



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:04p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	23,266,411.97	72,701,536.08	60,767,763.99	35,200,184.06
1111			Efectivo	11,500.00	73,849.33	73,849.33	11,500.00
D	121	31/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	115	22/02/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	102	23/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	3	19/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	186	12/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	548	15/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	120	17/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	430	01/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	724	01/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	124	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	153	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	187	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	686	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	254	03/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	391	09/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	780	13/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	871	14/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	94	15/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	186	15/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	303	15/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	715	22/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	184	23/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	09/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	09/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	09/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	4	09/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	5	19/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	139	19/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	6	20/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	16	23/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 2			FONDOS FIJOS DE CAJA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1111 2 000007			EDWIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1111 2 000021			JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 4			CAJA	0.00	73,849.33	73,849.33	0.00
1111 4 000001			INGRESOS	0.00	73,849.33	73,849.33	0.00
D	6	05/01/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024.		0.00	69.50	
D	17	12/01/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024.		0.00	308.12	
D	31	02/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024		0.00	1,004.27	
D	31	02/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024		0.00	7,704.15	
D	35	08/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.		0.00	6,172.92	
D	35	08/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.		0.00	4,600.65	
D	40	14/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024.		0.00	6,724.30	
D	40	14/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024.		0.00	8,435.89	
D	43	16/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024.		0.00	3,904.12	
D	43	16/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024.		0.00	1,845.69	
D	71	22/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		0.00	15.54	
D	71	22/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		0.00	7,482.94	
D	71	22/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		0.00	339.28	
D	28	08/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024.		0.00	2,572.28	
D	28	08/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024.		0.00	2,997.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	14/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		0.00	3,675.68	
D	33	14/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		0.00	857.77	
D	33	14/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		0.00	494.68	
D	38	21/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024		0.00	12,556.75	
D	38	21/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024		0.00	2,086.96	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		69.50	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		308.12	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		1,004.27	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		7,704.15	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		4,600.65	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		6,172.92	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		6,724.30	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		8,435.89	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		3,904.12	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		1,845.69	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		339.28	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		15.54	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		7,482.94	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		2,997.84	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		2,572.28	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		3,675.68	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		494.68	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		857.77	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		12,556.75	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		2,086.96	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	23,244,070.84	69,027,686.75	60,693,914.66	31,577,842.93
DD	268	04/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	63	05/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	170	11/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	171	11/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	69	15/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	70	15/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	71	15/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	72	15/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	213	15/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	346	24/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	349	25/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	229	26/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	235	30/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	240	30/01/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	488	01/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	97	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	178	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	179	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	68	07/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	94	12/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	274	12/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	375	12/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	22/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	254	22/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	215	23/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	184	24/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	517	24/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	513	27/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	522	27/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	202	29/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	204	29/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	384	29/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	193	04/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	275	04/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	222	06/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	143	07/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	214	07/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	223	07/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	167	09/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	170	12/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	3	13/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	78	13/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	210	13/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	14/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	144	14/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	276	14/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	391	14/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	117	16/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	392	20/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	393	20/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	22/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	229	22/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	21	25/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	98	26/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	127	28/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	265	28/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	4	29/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	252	30/03/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOMER	5,431,622.92	18,058,458.61	14,836,822.55	8,653,258.98
1112 1 000007			IPR 2023 CTA. 0119796878	4,150,856.30	5,806,876.59	5,690,560.59	4,267,172.30
EMM	1	12/01/2024	0000000-MM EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	263,820.08	
EMM	2	22/01/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	10,931.77	
EMM	3	29/01/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	193,455.30	
EMM	3	02/02/2024	0000000-MM LAE ARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	396,294.80	
EMM	1	16/02/2024	0000000-MM ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	625,592.04	
EMM	2	16/02/2024	0000000-MM PAVIRA CONSTRUCCIONES		0.00	148,479.16	
EMM	4	20/02/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	344,979.41	
EMM	5	23/02/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	10,521.10	
EMM	6	23/02/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	6,152.45	
EMM	7	23/02/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	16,608.64	
EMM	8	23/02/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	14,294.73	
EMM	9	28/02/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	388,453.12	
EMM	3	08/03/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	195,719.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	5	08/03/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	690,556.85	
EMM	7	08/03/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	295,425.39	
EMM	1	12/03/2024	0000000-MM LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	1,500,742.49	
EMM	2	14/03/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	39,842.72	
EMM	4	14/03/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	5,196.09	
EMM	6	14/03/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	18,333.37	
EMM	12	14/03/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	7,843.15	
EMM	9	22/03/2024	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	338,964.87	
EMM	10	22/03/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	169,354.67	
EMM	11	26/03/2024	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	8,999.07	
IA	5	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		14,609.93	0.00	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,723.03	0.00	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		4,017,055.53	0.00	
IA	5	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		5,715.79	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,761,772.26	0.00	
IA	18	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.05	0.00	
1112 1 000008			FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	1,280,766.62			0.00
D	3	18/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO RECIBIDO DE VIATICOS A NOMBRE DE JUAN CARLOS BARRAZA MORALES CON POLIZA ENN 45, 22/06/2023.		2,500.00	0.00	
D	65	31/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO RECIBIDO CON POLIZA ENN7 DE FECHA 09/08/2023		2,700.00	0.00	
D	103	01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		1,793.61	0.00	
D	103	01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		2,210.74	0.00	
D	103	01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		2,391.48	0.00	
D	103	01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		1,339.06	0.00	
D	105	02/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA EN E2024 SEG PÚBLICA		410.00	0.00	
D	15	13/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES (DEPOSITO SEGUN POLIZA EPP-10 FEB 2024)		115.00	0.00	
EAA	5	03/01/2024	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA DE PAGO		416.30	0.00	
EAA	6	03/01/2024	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA DE PAGO		5,080.86	0.00	
ENN	5	09/01/2024	0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL		0.00	491,055.90	
ENN	6	09/01/2024	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	10.00	
ENN	7	09/01/2024	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICA		0.00	490,110.00	
ENN	1	11/01/2024	0000000-NN CSI TACTICAL AND BALISTIC CUL		0.00	36,136.32	
ENN	2	11/01/2024	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	500.00	
ENN	3	12/01/2024	0000000-NN CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		0.00	231,654.00	
ENN	9	12/01/2024	0000000-NN RECURSOS REMANENTES DE CUENTAS CANCELADAS		0.00	39,914.35	
ENN	4	17/01/2024	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	515.00	
ENN	8	31/01/2024	0000000-NN-HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ENN	10	31/01/2024	0000000-NN-SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ENN	11	31/01/2024	0000000-NN-PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	12	31/01/2024	0000000-NN-PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ENN	4	01/02/2024	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		0.00	1,793.61	
ENN	4	01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		0.00	1,399.06	
ENN	4	01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		0.00	408.10	
ENN	4	01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		0.00	2,391.48	
ENN	4	01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		0.00	2,210.74	
ENN	1	02/02/2024	0000000-NN RECURSOS DE REMANENETES DE CUENTAS CANCELADAS		0.00	8,676.23	
ENN	2	13/02/2024	0000000-NN FORTAMUN 2024		0.00	115.00	
ENN	3	29/02/2024	0000000-NN-SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ENN	1	06/03/2024	0000000-NN MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	0.52	
IA	12	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,455.95	0.00	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		710.17	0.00	
IA	22	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.		0.52	0.00	
1112 1 000009			FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0.00	10,124,451.98	6,432,357.24	3,692,094.74
D	83	01/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. GABRIEL RAMOS ROMERO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EPP 43 26/02/2024.		1,200.00	0.00	
D	4	05/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ARMAMENTO QUE SERA REMPLAZADO POR LA MISMA CANTIDAD DE FUSILES, 04/03/2024.		114.00	0.00	
D	12	12/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A LAS INSTALACIONES DE LA UNIPOL A ENTREGA DE 5 EXPEDIENTES DE ASPIRANTES AL CURSO DE FORMACION INICIAL DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL		448.00	0.00	
D	80	13/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO INDEBIDO FACTURA 10505 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ SEGUN EGRESO EPP 35 07/03/2024.		1,960.00	0.00	
D	102	20/03/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/03/2024.		135.00	0.00	
D	54	25/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		203.00	0.00	
EAA	154	28/02/2024	TRASPASO DE RETENCION CUOTA OBRERA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024.		27,777.40	0.00	
EAA	30	12/03/2024	TRASPASO DE RETENCIONES ISR POR SALARIOS E ISR ASIMILADOS A SALARIOS 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024		56,729.92	0.00	
ENN	2	13/02/2024	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA DESTINO AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRASPASO EL MAESTRO JUAN CARLOS BARRAZA MORALES.		115.00	0.00	
EPP	2	12/01/2024	0000000-PP *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPP	1	31/01/2024	0000000-PP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	278.40	
EPP	3	31/01/2024	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	14,317.87	
EPP	4	31/01/2024	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	26,925.02	
EPP	5	31/01/2024	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	858,156.27	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,422.70	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,353.60	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.35	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,829.25	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,968.55	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,762.15	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EPP	6	31/01/2024	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	39,246.29	
EPP	7	31/01/2024	0000000-PP PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN	SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	53,000.00	
EPP	1	01/02/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES			0.00	13,511.48	
EPP	2	01/02/2024	0000000-PP JULIAN ALBERTO SAMBRANO			0.00	600.00	
EPP	3	01/02/2024	0000000-PP EDUARDO CUADRAS HIGUERA			0.00	1,141.44	
EPP	4	01/02/2024	0000000-PP JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA			0.00	1,200.00	
EPP	5	01/02/2024	0000000-PP JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS			0.00	539.00	
EPP	6	01/02/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ			0.00	1,850.00	
EPP	7	01/02/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ			0.00	7,990.00	
EPP	8	01/02/2024	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA			0.00	970.00	
EPP	17	01/02/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT			0.00	12,511.28	
EPP	18	01/02/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	72,765.46	
EPP	19	01/02/2024	0000000-PP PREVEO SA DE CV			0.00	198.00	
EPP	20	01/02/2024	0000000-PP JUAN MIGUEL HERNANDEZ GARCIA			0.00	8,800.00	
EPP	29	01/02/2024	0000000-PP SEGUROS ARGOS SA DE CV			0.00	183,953.66	
EPP	35	01/02/2024	0000000-PP RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA DE CV			0.00	10,056.40	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	997.34	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.66	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,500.00	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,391.48	
EPP	21	02/02/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,399.06	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,793.61	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,399.06	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,210.74	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,405.36	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,308.61	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,195.77	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	408.10	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,532.74	
EPP	22	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	591.60	
EPP	22	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	887.41	
EPP	22	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,005.50	
EPP	22	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	401.69	
EPP	22	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,108.94	
EPP	22	02/02/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	774.51	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	36	02/02/2024	0000000-PP	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	6,812.00	
EPP	41	07/02/2024	0000000-PP	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,000.00	
EPP	10	08/02/2024	0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	4,400.00	
EPP	9	09/02/2024	0000000-PP	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	4,958.15	
EPP	11	09/02/2024	0000000-PP	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	3,470.00	
EPP	12	09/02/2024	0000000-PP	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
EPP	13	09/02/2024	0000000-PP	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	712.80	
EPP	14	09/02/2024	0000000-PP	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	700.00	
EPP	15	09/02/2024	0000000-PP	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN		0.00	8,502.39	
EPP	30	09/02/2024	0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	12,987.98	
EPP	40	09/02/2024	0000000-PP	RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL		0.00	6,927.52	
EPP	16	13/02/2024	0000000-PP	AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	105,900.00	
EPP	23	14/02/2024	0000000-PP	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	941,498.86	
EPP	24	14/02/2024	0000000-PP	HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	27,225.02	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,403.62	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,799.52	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,000.57	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,217.90	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,399.36	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,410.00	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,312.96	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,199.71	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,537.78	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,403.62	
EPP	25	14/02/2024	0000000-PP	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,799.57	
EPP	26	14/02/2024	0000000-PP	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	71,231.63	
EPP	27	14/02/2024	0000000-PP	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
EPP	28	15/02/2024	0000000-PP	INSTITUTO DE+ CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO		0.00	875.00	
EPP	32	15/02/2024	0000000-PP	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	34,590.00	
EPP	58	16/02/2024	0000000-PP	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	7,114.50	
EPP	54	19/02/2024	0000000-PP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	118,171.00	
EPP	55	19/02/2024	0000000-PP	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	18.00	
EPP	57	19/02/2024	0000000-PP	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	304,187.85	
EPP	31	21/02/2024	0000000-PP	RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO		0.00	1,950.00	
EPP	33	22/02/2024	0000000-PP	SUPER XAVIMAX SA		0.00	584.10	
EPP	34	23/02/2024	0000000-PP	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,100.00	
EPP	43	26/02/2024	0000000-PP	GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	1,200.00	
EPP	37	27/02/2024	0000000-PP	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	4,640.00	
EPP	38	27/02/2024	0000000-PP	IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	991.80	
EPP	39	27/02/2024	0000000-PP	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	580.00	
EPP	59	27/02/2024	0000000-PP	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	6,334.20	
EPP	62	27/02/2024	0000000-PP	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	15,393.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	42	29/02/2024	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	27,225.02	
EPP	44	29/02/2024	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	24,429.48	
EPP	45	29/02/2024	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	945,870.78	
EPP	46	29/02/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	410.83	
EPP	47	29/02/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,408.00	
EPP	47	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,805.15	
EPP	47	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,408.00	
EPP	47	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	424.15	
EPP	47	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,414.42	
EPP	47	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,542.62	
EPP	47	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,317.08	
EPP	47	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,805.20	
EPP	47	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	2,224.82	
EPP	47	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,203.46	
EPP	47	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	2,406.86	
EPP	47	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,003.67	
EPP	47	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EPP	48	29/02/2024	0000000-PP EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	4,273.44	
EPP	49	29/02/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	75,579.85	
EPP	50	29/02/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
EPP	51	29/02/2024	0000000-PP PREVEO SA DE CV		0.00	396.00	
EPP	52	29/02/2024	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	4,800.00	
EPP	53	29/02/2024	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	0.00	
EPP	56	29/02/2024	0000000-PP JOSE JESUS OBESO DORAME		0.00	1,102.00	
EPP	60	29/02/2024	0000000-PP MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	19,151.60	
EPP	61	29/02/2024	0000000-PP LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	406.00	
EPP	1	01/03/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	5,060.00	
EPP	2	01/03/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
EPP	3	01/03/2024	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO .		0.00	118,894.09	
EPP	5	01/03/2024	0000000-PP NANCI QUINTERO FONSECA		0.00	1,700.00	
EPP	30	01/03/2024	0000000-PP RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL SA DE CV		0.00	10,056.40	
EPP	31	01/03/2024	0000000-PP OCTAVIO LOPEZ DEL REAL		0.00	2,784.00	
EPP	36	01/03/2024	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	4,950.00	
EPP	43	01/03/2024	0000000-PP CARLOS HERNANDEZ FAVELA		0.00	800.00	
EPP	20	04/03/2024	0000000-PP JUAN RAMON AVILA PEREZ		0.00	4,616.31	
EPP	41	04/03/2024	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,479.60	
EPP	4	05/03/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	1,894.00	
EPP	39	05/03/2024	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	4,000.00	
EPP	6	06/03/2024	0000000-PP FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN		0.00	1,500.00	
EPP	26	06/03/2024	0000000-PP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	11,299.15	
EPP	40	06/03/2024	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	585.60	
EPP	35	07/03/2024	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	11,795.00	
EPP	8	08/03/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,500.00	
EPP	7	11/03/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,500.00	
EPP	13	12/03/2024	0000000-PP JESUS HUMERTO MONTOYA VEGA		0.00	19,278.00	
EPP	14	12/03/2024	0000000-PP JOSE JESUS OBESO DORAME		0.00	3,074.00	
EPP	15	12/03/2024	0000000-PP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	340.00	
EPP	38	12/03/2024	0000000-PP JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPEZ		0.00	38,250.01	
EPP	10	13/03/2024	0000000-PP JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	12	13/03/2024	0000000-PP GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		0.00	1,200.00	
EPP	37	14/03/2024	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	2,404.84	
EPP	37	14/03/2024	PAGO FACTURA GFS13414		0.00	2,995.10	
EPP	44	14/03/2024	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	151.00	
EPP	45	14/03/2024	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	116,061.00	
EPP	9	15/03/2024	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	5,000.00	
EPP	21	15/03/2024	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	880,107.00	
EPP	21	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	52,816.64	
EPP	22	15/03/2024	0000000-PP HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	21,576.13	
EPP	22	15/03/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		0.00	5,498.89	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	2,427.29	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,213.59	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,500.00	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,820.39	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	424.15	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,558.04	
EPP	23	15/03/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,418.03	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,011.00	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,820.47	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,418.03	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	2,237.32	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,426.68	
EPP	23	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,329.85	
EPP	24	15/03/2024	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	74,933.40	
EPP	25	15/03/2024	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
EPP	46	15/03/2024	0000000-PP JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	8,870.00	
EPP	16	19/03/2024	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	645,227.23	
EPP	17	20/03/2024	0000000-PP GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		0.00	2,500.00	
EPP	19	21/03/2024	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	5,750.40	
EPP	42	21/03/2024	0000000-PP FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	6,865.00	
EPP	47	21/03/2024	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	26,898.08	
EPP	18	22/03/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,000.00	
EPP	27	26/03/2024	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		0.00	2,200.00	
EPP	28	26/03/2024	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	3,380.00	
EPP	29	26/03/2024	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		0.00	252.00	
EPP	32	28/03/2024	0000000-PP-SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.- *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPP	33	28/03/2024	0000000-PP-HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPP	34	28/03/2024	0000000-PP-PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	22	31/01/2024	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	20	29/02/2024	APORTACION FORTAMUN FEBRERO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00	0.00	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.63	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		18.20	0.00	
IA	20	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.83	0.00	
1112 1 000010			IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248778	0.00	1,072,035.78	378,044.41	693,991.37
EQQ	1	26/03/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	103,942.14	
EQQ	2	26/03/2024	1PR PRODUCTIVO 2024		0.00	267,013.42	
EQQ	3	26/03/2024	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	7,088.85	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		1,072,035.75	0.00	
IA	19	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.03	0.00	
1112 1 000011			RAMO 23 2024 CTA 0122752492	0.00	1,028,970.57	1,028,970.00	0.57
ERR	1	04/03/2024	0000000-RR ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	1,024,534.78	
ERR	2	14/03/2024	0000000-RR SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	4,435.22	
IA	3	28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		1,028,970.00	0.00	
IA	4	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.57	0.00	
1112 4			BANORTE	194,676.08	5,494,956.84	2,656,128.85	3,033,504.07
1112 4 000010			PROYECTOS ESPECIALES CTA. 1179086228	15,027.14	2,159.77	664.99	16,521.92
D	106	16/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.		1,797.27	0.00	
D	106	16/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.		287.56	0.00	
D	107	18/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.		9.60	0.00	
D	107	18/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.		60.00	0.00	
EES	1	12/01/2024	0000000-ES REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023		0.00	618.59	
EES	1	12/02/2024	0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	40.00	
EES	1	12/02/2024	IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 12/2023 EL DIA 12/02/2024 CONSULTADO EN LA SUC. 1004		0.00	6.40	
IA	4	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1.76	0.00	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1.73	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1.85	0.00	
1112 4 000011			FAISMUN CTA. 1214768733	179,648.94	629.08	180,278.02	0.00
D	108	18/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE SPEI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2023.		325.00	0.00	
D	108	18/01/2024	IVA POR BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE SPEI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2023.		52.00	0.00	
ELL	4	15/01/2024	0000000-LL RECURSOS REMANENTES DE CUENTAS CANCELADAS		0.00	151,058.42	
ELL	1	19/01/2024	0000000-LL RECURSOS DE REMANENTES DE CUENTAS CANCELADAS		0.00	28,967.52	
ELL	2	19/01/2024	0000000-LL RECURSOS DE REMANENTES DE CUENTAS CANCELADAS		0.00	227.00	
ELL	3	19/01/2024	0000000-LL RECURSOS DE REMANENTES DE CUENTAS CANCELADAS		0.00	25.08	
IA	14	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		252.08	0.00	
1112 4 000012			FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0.00	5,492,167.99	2,475,185.84	3,016,982.15
D	125	04/01/2024	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA		1.00	0.00	
EOO	4	05/02/2024	0000000-OO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EOO	1	15/02/2024	0000000-OO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	660,951.49	
EOO	5	15/02/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	5	15/02/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	2	23/02/2024	0000000-OO PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	520,689.10	
EOO	6	23/02/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	6	23/02/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	3	27/02/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	13,823.60	
EOO	7	27/02/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	7	27/02/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	1	01/03/2024	0000000-OO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV		0.00	624,017.63	
EOO	4	01/03/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	4	01/03/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	2	05/03/2024	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	25,857.08	
EOO	5	05/03/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	5	05/03/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
EOO	3	06/03/2024	0000000-OO ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	629,812.14	
EOO	6	06/03/2024	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.00	
EOO	6	06/03/2024	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	0.80	
I	22	31/01/2024	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1,830,482.00	0.00	
I	20	29/02/2024	FAISMUN FEBRERO 2024		1,830,485.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES FAISMUN MARZO 2024		1,830,485.00	0.00	
IA	13	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.19	0.00	
IA	11	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		321.33	0.00	
IA	2	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		382.47	0.00	
1112 5			BANAMEX	3,629,590.43	769.61	0.00	3,630,360.04
1112 5 000001			CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	2,072,929.14	30.50	0.00	2,072,959.64
IA	15	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		10.39	0.00	
IA	14	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9.72	0.00	
IA	13	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		10.39	0.00	
1112 5 000006			BECAS CTA 4243 0010543	13,921.33	0.00	0.00	13,921.33
1112 5 000016			FORTAMUN 2010	22,457.00	0.00	0.00	22,457.00
1112 5 000019			INFRAESTRUCTURA CTA.37646 (11)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1112 5 000020			FORTAMUN CTA. 37638	894,748.06	0.00	0.00	894,748.06
1112 5 000032			FOPEDEP 2012	218,249.68	408.50	0.00	218,658.18
IA	16	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		139.07	0.00	
IA	13	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		130.18	0.00	
IA	14	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		139.25	0.00	
1112 5 000038			REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY	29,235.40	34.74	0.00	29,270.14
IA	17	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.83	0.00	
IA	12	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		11.07	0.00	
IA	15	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		11.84	0.00	
1112 5 000055			RAMO 23 INFRESTRUCTURA 2014	64,898.69	0.00	0.00	64,898.69
1112 5 000061			FORTAMUN 2016 CTA7040492	70,622.63	0.00	0.00	70,622.63
1112 5 000062			INFRESTRUCTURA 2016	57,913.62	0.00	0.00	57,913.62
1112 5 000067			INFRESTRUCTURA 2017	158,075.01	295.87	0.00	158,370.88
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		100.73	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		94.29	0.00	
IA	16	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		100.85	0.00	
1112 5 000075			VIVIENDA DIGNA	10,721.87	0.00	0.00	10,721.87
1112 5 000076			FORTALECE	9,818.00	0.00	0.00	9,818.00
1112 6			BANCO DEL BAJIO SA ., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	13,988,181.41	45,473,501.69	43,200,963.26	16,260,719.84
1112 6 000001			CUENTA CORRIENTE	10,572,469.13	43,371,028.34	40,817,236.83	13,126,260.64
D	2	03/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,628.87	0.00	
D	117	03/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,680.20	0.00	
D	4	04/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		490.48	0.00	
D	5	04/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, COBRADO CON TARJETA		7,009.60	0.00	
D	33	04/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR EXCEDENTE EN PAGO DE FACTURAS 90ED4A, A5B7D8 EN EAA 226 29/12/2023.		60.00	0.00	
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		8,200.00	0.00	
D	6	05/01/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024.		69.50	0.00	
D	7	05/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,247.52	0.00	
D	8	05/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		5,100.22	0.00	
D	8	05/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,447.40	0.00	
D	9	06/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,263.04	0.00	
D	10	06/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,196.08	0.00	
D	11	09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		15,884.08	0.00	
D	11	09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		16,910.94	0.00	
D	12	09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,463.52	0.00	
D	13	10/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		8,528.74	0.00	
D	14	10/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,184.06	0.00	
D	15	11/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,922.59	0.00	
D	16	11/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		5,005.92	0.00	
D	17	12/01/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024.		308.12	0.00	
D	18	12/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		10,478.62	0.00	
D	19	12/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,005.84	0.00	
D	20	13/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,290.38	0.00	
D	21	13/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,784.05	0.00	
D	22	16/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		17,800.17	0.00	
D	23	16/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,526.56	0.00	
D	24	17/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,895.48	0.00	
D	25	17/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024 COBRADO CON TARJETA.		18,922.07	0.00	
D	26	18/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		9,867.36	0.00	
D	27	18/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,562.52	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	18/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE COMPROBACION EN GASTOS POR COMPROBAR SEGUN POLIZA EAA05 DE 03/05/2023, D18 05/12/2023.		3.92	0.00	
D	39	18/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR ASISTIR A LA CD. CLCN. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023.		41.00	0.00	
D	49	18/01/2024	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO ERRÓNEO EN 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA A CUENTA DE AGENTE MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.		5,874.38	0.00	
D	34	19/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,332.12	0.00	
D	35	19/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		9,087.40	0.00	
D	50	19/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ.		1,125.36	0.00	
D	51	19/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO.		3,418.97	0.00	
D	52	19/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. JOEL GARCÍA CASTILLO.		3,555.31	0.00	
D	36	20/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		7,411.12	0.00	
D	37	20/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		9,108.40	0.00	
D	68	23/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,073.36	0.00	
D	69	23/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		10,846.09	0.00	
D	70	24/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		42,005.04	0.00	
D	71	24/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,120.60	0.00	
D	72	25/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,645.08	0.00	
D	73	25/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		13,890.81	0.00	
D	66	26/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME POLIZA EAA 89, 14/12/2023.		640.00	0.00	
D	74	26/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,033.00	0.00	
D	75	26/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,105.45	0.00	
D	76	27/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		23,276.80	0.00	
D	78	27/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,096.64	0.00	
D	79	29/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. MOISES CHAIDEZ MEDINA.		501.93	0.00	
D	80	30/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,154.06	0.00	
D	82	30/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		24,188.77	0.00	
D	109	30/01/2024	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE CHEQUE		556,756.50	0.00	
D	109	30/01/2024	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE CHEQUE		0.00	556,756.50	
D	83	31/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		10,393.81	0.00	
D	84	31/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		12,613.91	0.00	
D	110	31/01/2024	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENTES AREAS , ENERO 2024.		5,278.24	0.00	
D	111	31/01/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.		556,756.50	0.00	
D	111	31/01/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.		453.85	0.00	
D	111	31/01/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.		453.85	0.00	
D	1	01/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		12,151.97	0.00	
D	1	01/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,574.46	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		32,991.84	0.00	
D	3	01/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		9,400.33	0.00	
D	6	01/02/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE 2024. NANCI QUIENTERO FONSECA.		1,190.19	0.00	
D	109	01/02/2024	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO.		1,249.00	0.00	
D	109	01/02/2024	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO.		0.00	1,249.00	
D	113	01/02/2024	DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO EL DIA 31/01/2024		0.00	556,756.50	
D	30	02/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,563.44	0.00	
D	30	02/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		8,084.33	0.00	
D	31	02/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024		1,004.27	0.00	
D	31	02/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024		7,704.15	0.00	
D	50	02/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EAA5 DEL 01/02/2024 Y DIARIO 04 DEL 02/02/2024.		10.00	0.00	
D	32	03/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		9,728.70	0.00	
D	32	03/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		9,903.17	0.00	
D	106	06/02/2024	DEPOSITO ERRONEO A CUENTA DEL MUNICIPIO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		200.00	0.00	
D	34	07/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,738.52	0.00	
D	116	07/02/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/02/2024		2,275.00	0.00	
D	35	08/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.		6,172.92	0.00	
D	35	08/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.		4,600.65	0.00	
D	36	08/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,745.60	0.00	
D	111	08/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA.		28.00	0.00	
D	112	08/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ.		38.00	0.00	
D	37	09/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,470.16	0.00	
D	37	09/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		11,732.55	0.00	
D	114	09/02/2024	COBRO Y RECHAZO DE PAGO CON TARJETA RECIBIDO.		0.00	982.18	
D	114	09/02/2024	COBRO Y RECHAZO DE PAGO CON TARJETA RECIBIDO.		982.18	0.00	
D	117	09/02/2024	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA MTZ468 DE ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN SEGUN POLIZA EAA-91 NOVIEMBRE 2023.		406.00	0.00	
D	38	10/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		15,418.48	0.00	
D	38	10/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		11,932.63	0.00	
D	2	12/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO DEL DIA 16/01/2024 POLIZA EAA0000035		10,000.00	0.00	
D	13	13/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,987.48	0.00	
D	13	13/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		663.68	0.00	
D	28	13/02/2024	PAGO Y RECHAZO DE LICENCIA MI ADMIN AL PROVEEDOR COMPUTO COTABLE SOFT SA DE CV POR ERROR EN ESTRUCTURA DE LA INFORMACION.		2,295.00	0.00	
D	28	13/02/2024	PAGO Y RECHAZO DE LICENCIA MI ADMIN AL PROVEEDOR COMPUTO COTABLE SOFT SA DE CV POR ERROR EN ESTRUCTURA DE LA INFORMACION.		0.00	2,295.00	
D	18	14/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A 1ER ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 08/02/2024.		209.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	14/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,795.04	0.00	
D	39	14/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		3,264.43	0.00	
D	40	14/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024.		6,724.30	0.00	
D	40	14/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024.		8,435.89	0.00	
D	41	15/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		322.44	0.00	
D	42	16/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024, COBRADO CON TARJETA		873.52	0.00	
D	42	16/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024, COBRADO CON TARJETA		672.28	0.00	
D	43	16/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024.		3,904.12	0.00	
D	43	16/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024.		1,845.69	0.00	
D	110	16/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN.		8,000.00	0.00	
D	44	17/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2024, COBRADO CON TARJETA		8,245.14	0.00	
D	44	17/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2024, COBRADO CON TARJETA		18,028.56	0.00	
D	45	20/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		136.96	0.00	
D	45	20/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,422.28	0.00	
D	68	21/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,834.91	0.00	
D	69	22/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,131.44	0.00	
D	70	22/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,438.58	0.00	
D	70	22/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		835.12	0.00	
D	71	22/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		339.28	0.00	
D	71	22/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		15.54	0.00	
D	71	22/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		7,482.94	0.00	
D	74	23/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		13,033.94	0.00	
D	75	23/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		596.12	0.00	
D	76	24/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		54,503.13	0.00	
D	76	24/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		30,833.09	0.00	
D	65	26/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A SECUNDARIA TECNICA #17 A DAR SEGUIMIENTO A COMISIONES DE FERIA DE CIENCIA A REALIZARSE EN ABRIL Y A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTE ISIFE, 23/02/2024		300.00	0.00	
D	77	27/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		7,217.80	0.00	
D	77	27/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		644.88	0.00	
D	77	27/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,823.47	0.00	
D	78	28/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		914.72	0.00	
D	78	28/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		103,573.24	0.00	
D	58	29/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA 133 26/02/2024.		1,100.00	0.00	
D	64	29/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD DE CLCN. A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 28/02/2024.		320.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	29/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		15,821.98	0.00	
D	79	29/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,275.17	0.00	
D	1	01/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		4,751.37	0.00	
D	1	01/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		34,471.74	0.00	
D	24	02/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,691.26	0.00	
D	25	05/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/03/2024, COBRADO CON TARJETA		2,795.61	0.00	
D	6	06/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA DE APROBACION DEL APOYO DEL TORNEO DE PESCA DEPORTIVA 2024, 27/02/2024.		234.00	0.00	
D	26	06/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/03/2024, COBRADO CON TARJETA		3,160.37	0.00	
D	27	07/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		1,200.00	0.00	
D	27	07/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		915.91	0.00	
D	28	08/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024.		2,572.28	0.00	
D	28	08/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024.		2,997.84	0.00	
D	29	08/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024, COBRADO CON TARJETA		1,357.14	0.00	
D	29	08/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024, COBRADO CON TARJETA		450.29	0.00	
D	30	09/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/03/2024, COBRADO CON TARJETA		24,548.45	0.00	
D	30	09/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/03/2024, COBRADO CON TARJETA		43,018.14	0.00	
D	7	11/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO ENCOMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ DEPOSITO DEL DIA 08/03/2024		48.00	0.00	
D	11	11/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVIF), 22/02/2024		286.79	0.00	
D	93	11/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZA CHEVROLET, LLEVADA EN LA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 2019 ASIGNADO A TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, 06/03/2024		122.00	0.00	
D	31	12/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/03/2024, COBRADO CON TARJETA		2,861.01	0.00	
D	18	13/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922 ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA Y REGRESAR EN UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 2019, QUE ESTA ASIGNADO A TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, DEPOSITO EL DIA 05/03/2024.		29.00	0.00	
D	32	13/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/03/2024, COBRADO CON TARJETA		20,254.77	0.00	
D	33	14/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		3,675.68	0.00	
D	33	14/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		857.77	0.00	
D	33	14/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		494.68	0.00	
D	34	14/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024 COBRADO CON TARJETA		3,788.62	0.00	
D	81	14/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024, COBRADO CON TARJETA		701.22	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	14/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE APOYOS ECONOMICOS UTILIZADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL MES DE MARZO 2024.	200.00	0.00	
D	22	15/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISITIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE) PARA DAR SEGUIMIENTO AL COMPROMISO QUE HIZO EL GOBERNADOR DR. RUBEN ROCHA MOYA, RESPECTO A LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCARRA TIZNADO DE ALHUEY ANG DEPOSITO 14/03/24	320.00	0.00	
D	35	15/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/2024, COBRADO CON TARJETA	678.56	0.00	
D	36	16/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, COBRADO CON TARJETA	2,964.61	0.00	
D	36	16/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, COBRADO CON TARJETA	10,554.65	0.00	
D	21	21/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO.	610.00	0.00	
D	37	21/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024, COBRADO CON TARJETA	4,102.72	0.00	
D	38	21/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024	12,556.75	0.00	
D	38	21/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024	2,086.96	0.00	
D	42	21/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL A REALIZAR UNA DILIGENCIA, 07/03/2024.	342.00	0.00	
D	14	22/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, DEPOSITO DIA 21/03/2024	41.00	0.00	
D	16	22/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.DE	120.78	0.00	
D	39	22/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, COBRADO CON TARJETA.	390.85	0.00	
D	39	22/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, COBRADO CON TARJETA.	4,674.36	0.00	
D	43	25/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CONTROL, EVALUACION Y VINCULACION DE SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, 15/03/2024.	197.00	0.00	
D	57	26/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	93.00	0.00	
D	69	26/03/2024	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO CON TARJETA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO .	21,256.80	0.00	
D	69	26/03/2024	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO CON TARJETA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO .	28,447.22	0.00	
D	77	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024 COBRADO CON TARJETA.	1,347.77	0.00	
D	77	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024 COBRADO CON TARJETA.	3,526.18	0.00	
D	82	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024, COBRADO CON TARJETA	580.04	0.00	
D	79	27/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024, COBRADO CON TARJETA	491.07	0.00	
D	79	27/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024, COBRADO CON TARJETA	42,505.70	0.00	
EAA	4	02/01/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	10,000.00	
EAA	5	03/01/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2023	0.00	416.30	
EAA	6	03/01/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2023	0.00	5,080.86	
EAA	45	03/01/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPOTE DE ANGOSTURA	0.00	71,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	127	03/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	48.24	
EAA	127	03/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.72	
EAA	128	03/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	65.99	
EAA	128	03/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.57	
EAA	36	04/01/2024	0000000-AA PEDRO ANGULO CASTRO		0.00	12,064.00	
EAA	37	04/01/2024	0000000-AA LUIS REY LOPEZ SOBERANES		0.00	5,000.00	
EAA	118	04/01/2024	0000000-AA R&M RADIOLOGOS SC		0.00	600.00	
EAA	120	04/01/2024	0000000-AA OMAR ALEJANDRO MEZA GODOY		0.00	1,000.00	
EAA	121	04/01/2024	0000000-AA CARLOS DAVID GARCIA LOPEZ		0.00	3,000.00	
EAA	123	04/01/2024	0000000-AA POLICLINICA SIGLO XXI SA DE CV		0.00	1,557.13	
EAA	129	04/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	8.83	
EAA	129	04/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.41	
EAA	130	04/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	127.90	
EAA	130	04/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.46	
EAA	131	05/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.59	
EAA	131	05/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	22.47	
EAA	132	05/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	67.26	
EAA	132	05/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.77	
EAA	135	05/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	97.02	
EAA	135	05/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.53	
EAA	139	06/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	57.55	
EAA	139	06/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.21	
EAA	140	06/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	62.52	
EAA	140	06/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.99	
EAA	7	08/01/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,775.00	
EAA	8	08/01/2024	0000000-AA GABRIEL RAMOS ROMERO		0.00	2,634.00	
EAA	32	08/01/2024	0000000-AA RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL		0.00	10,056.40	
EAA	48	08/01/2024	0000000-AA NEUBOX INTERNET SA DE CV		0.00	4,578.52	
EAA	27	09/01/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,580.00	
EAA	28	09/01/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,402,048.00	
EAA	29	09/01/2024	0000000-AA CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO		0.00	92.96	
EAA	124	09/01/2024	0000000-AA YOLANDA MEDINA URIARTE		0.00	11,252.00	
EAA	143	09/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.10	
EAA	143	09/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	44.35	
EAA	144	09/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	285.92	
EAA	144	09/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	45.75	
EAA	145	09/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.97	
EAA	145	09/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	337.35	
EAA	9	10/01/2024	0000000-AA JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS		0.00	1,556.00	
EAA	34	10/01/2024	0000000-AA PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	100,000.00	
EAA	146	10/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	79.88	
EAA	146	10/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.79	
EAA	147	10/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	160.87	
EAA	147	10/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	25.74	
EAA	10	11/01/2024	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	62,793.80	
EAA	12	11/01/2024	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	20,175.83	
EAA	13	11/01/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	700.00	
EAA	14	11/01/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	208.80	
EAA	15	11/01/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	210.00	
EAA	16	11/01/2024	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	2,402.00	
EAA	17	11/01/2024	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	18,400.08	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	11/01/2024	0000000-AA SERVIABILAS SA DE CV		0.00	160,732.80	
EAA	19	11/01/2024	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	3,598.50	
EAA	20	11/01/2024	0000000-AA SERVIABILAS SA DE CV		0.00	44,138.96	
EAA	26	11/01/2024	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	72,993.60	
EAA	44	11/01/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	229,730.37	
EAA	47	11/01/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	70,269.63	
EAA	148	11/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	89.22	
EAA	148	11/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.28	
EAA	149	11/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	90.41	
EAA	149	11/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.48	
EAA	11	12/01/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	9,800.00	
EAA	21	12/01/2024	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	3,500.00	
EAA	110	12/01/2024	0000000-AA ALMA LORENA PEREA LEYVA		0.00	4,000.00	
EAA	150	12/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.79	
EAA	150	12/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	36.12	
EAA	151	12/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.		0.00	192.73	
EAA	151	12/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.83	
EAA	180	12/01/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,600.00	
EAA	152	13/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	87.21	
EAA	152	13/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.95	
EAA	153	13/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	59.23	
EAA	153	13/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.48	
EAA	2	15/01/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	63,895.45	
EAA	3	15/01/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	277,291.66	
EAA	22	15/01/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	39	15/01/2024	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		0.00	257,035.86	
EAA	49	15/01/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,119,677.32	
EAA	49	15/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,395.58	
EAA	49	15/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,510.78	
EAA	49	15/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,955.67	
EAA	50	15/01/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,635.77	
EAA	50	15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	50	15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO		0.00	1,380.00	
EAA	50	15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	502.92	
EAA	50	15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO		0.00	1,400.00	
EAA	51	15/01/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	41,703.28	
EAA	23	16/01/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	868,182.00	
EAA	24	16/01/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	3,928.47	
EAA	35	16/01/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	10,000.00	
EAA	40	16/01/2024	0000000-AA MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	43	16/01/2024	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	90,208.69	
EAA	52	16/01/2024	0000000-AA JOSE RAMIRO MEZA BUENO		0.00	1,200.00	
EAA	53	16/01/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,485.02	
EAA	54	16/01/2024	0000000-AA HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,367.09	
EAA	54	16/01/2024	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,645.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	54	16/01/2024	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,498.89	
EAA	54	16/01/2024	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,367.59	
EAA	54	16/01/2024	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,346.21	
EAA	55	16/01/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,934.41	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,668.09	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,250.42	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,039.98	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,597.22	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,250.64	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,441.41	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,259.32	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,587.29	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,250.42	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,175.68	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,251.21	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,697.46	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,030.18	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,390.67	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,554.89	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,250.97	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,877.89	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,587.70	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,260.98	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,550.51	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,845.14	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,308.91	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.28	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,065.96	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.28	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,309.15	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.51	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.51	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,179.50	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.28	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,666.91	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,124.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,874.38	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,416.59	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.28	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.51	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,929.54	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,249.96	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,667.49	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,666.91	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,314.19	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,758.88	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	14,725.84	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,125.51	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,091.48	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,250.19	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,667.80	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,874.91	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,648.87	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,441.63	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,162.47	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,180.22	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,780.23	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,846.83	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,784.53	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,248.52	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,874.38	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,768.35	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,437.75	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,430.41	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,706.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,108.45	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,706.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,845.14	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	10,439.06	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,589.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,124.40	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,382.75	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,432.48	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,568.01	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,461.78	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	8,992.20	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,829.34	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,487.95	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,003.67	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,330.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,501.77	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,619.28	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,018.50	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,941.20	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,941.20	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,287.80	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,074.72	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,621.45	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,388.81	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,571.20	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,549.70	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,568.01	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,449.65	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,517.76	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,765.05	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,126.89	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,633.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,454.70	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,487.95	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,262.20	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,158.20	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,845.68	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,217.70	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,766.70	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,226.55	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.35	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,872.05	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,848.17	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,934.30	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,663.30	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,559.40	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,135.88	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,707.33	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,427.85	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	10,258.50	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,780.02	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,529.83	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,405.90	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,197.12	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,310.58	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,487.95	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,589.75	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,454.70	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,590.18	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,421.25	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,092.71	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,166.44	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,664.90	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,454.70	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,762.15	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.35	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,025.35	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,811.80	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,422.70	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,968.55	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,653.04	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,598.52	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,997.96	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,673.64	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,336.15	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,098.53	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,998.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,829.25	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,210.33	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,674.14	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,555.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,681.00	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,877.85	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,899.10	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,878.00	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,529.55	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,421.91	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,577.23	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,672.85	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,073.22	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,625.71	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,010.90	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	8,491.53	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,017.03	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,221.25	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,193.04	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,193.04	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,193.04	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,353.60	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,250.64	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,793.90	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,998.85	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,198.27	
EAA	57	16/01/2024	000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,799.26	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,403.45	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,403.45	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,217.68	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	631.27	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,000.44	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,399.01	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,409.79	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,199.54	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,537.58	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,500.00	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,312.74	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	440.19	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,799.31	
EAA	58	16/01/2024	000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	137,611.70	
EAA	59	16/01/2024	000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	12,511.28	
EAA	60	16/01/2024	000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	61	16/01/2024	000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	191.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	62	16/01/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	72,556.57	
EAA	154	16/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	332.01	
EAA	154	16/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.12	
EAA	155	16/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.27	
EAA	155	16/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	45.48	
EAA	1	17/01/2024	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	371,018.00	
EAA	25	17/01/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	4,988.00	
EAA	30	17/01/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,948.89	
EAA	31	17/01/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	1,457.00	
EAA	33	17/01/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL		0.00	1,209,988.65	
EAA	156	17/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	344.80	
EAA	156	17/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.16	
EAA	157	17/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	44.24	
EAA	157	17/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.08	
EAA	158	17/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	52.73	
EAA	158	17/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.45	
EAA	38	18/01/2024	0000000-AA NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS		0.00	3,000.00	
EAA	41	18/01/2024	0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ		0.00	2,380.00	
EAA	42	18/01/2024	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	2,900.00	
EAA	63	18/01/2024	0000000-AA ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES		0.00	9,314.19	
EAA	81	18/01/2024	0000000-AA JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		0.00	1,963.15	
EAA	159	18/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	46.14	
EAA	159	18/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.39	
EAA	160	18/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	192.14	
EAA	160	18/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.74	
EAA	182	18/01/2024	0000000-AA MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA		0.00	5,000.00	
EAA	46	19/01/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN		0.00	8,000.00	
EAA	64	19/01/2024	0000000-AA JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA		0.00	1,676.11	
EAA	65	19/01/2024	0000000-AA SERGIO ISRAEL ESPINOZA FLORES		0.00	1,765.79	
EAA	122	19/01/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,600.00	
EAA	161	19/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	43.25	
EAA	161	19/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.94	
EAA	162	19/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.72	
EAA	162	19/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	166.92	
EAA	163	20/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	164.34	
EAA	163	20/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.30	
EAA	164	20/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	133.41	
EAA	164	20/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	21.35	
EAA	66	22/01/2024	0000000-AA LAURA EDITH LOPEZ LOPEZ		0.00	1,833.37	
EAA	67	22/01/2024	0000000-AA ANNA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ		0.00	632.06	
EAA	68	22/01/2024	0000000-AA MIGUEL BOJORQUIEZ HIGUERA		0.00	908.61	
EAA	111	22/01/2024	0000000-AA BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR		0.00	1,500.00	
EAA	82	23/01/2024	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	11,796.69	
EAA	112	23/01/2024	0000000-AA FAVIOLA LEON ALTAMIRANO		0.00	1,000.00	
EAA	133	23/01/2024	0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		0.00	133,400.00	
EAA	165	23/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	198.84	
EAA	165	23/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.82	
EAA	166	23/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	76.62	
EAA	166	23/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.26	
EAA	56	24/01/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	10,000.00	
EAA	93	24/01/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	9,464.07	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	94	24/01/2024	0000000-AA JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ		0.00	736.56	
EAA	113	24/01/2024	0000000-AA MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTIZ		0.00	1,000.00	
EAA	167	24/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	789.01	
EAA	167	24/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	126.25	
EAA	168	24/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	56.19	
EAA	168	24/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.99	
EAA	115	25/01/2024	0000000-AA ALMA LORENA PEREA LEYVA		0.00	2,000.00	
EAA	117	25/01/2024	0000000-AA ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO		0.00	2,000.00	
EAA	134	25/01/2024	0000000-AA MAYDE OBESO HIGUERA		0.00	46,400.00	
EAA	136	25/01/2024	0000000-AA SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		0.00	61,046.52	
EAA	137	25/01/2024	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		0.00	40,162.50	
EAA	169	25/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	29.62	
EAA	169	25/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.74	
EAA	170	25/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	40.92	
EAA	170	25/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	255.66	
EAA	69	26/01/2024	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	138	26/01/2024	0000000-AA JUAN FONSECA VILLEGAS		0.00	86,062.50	
EAA	141	26/01/2024	0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA		0.00	42,340.00	
EAA	171	26/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.13	
EAA	171	26/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	38.30	
EAA	172	26/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	38.27	
EAA	172	26/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.14	
EAA	179	26/01/2024	0000000-AA JOSE MARTIN MOLINA GARCIA		0.00	28,348.84	
EAA	173	27/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	58.93	
EAA	173	27/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.44	
EAA	174	27/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	453.38	
EAA	174	27/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.55	
EAA	70	29/01/2024	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	696.00	
EAA	71	29/01/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	12,992.00	
EAA	72	29/01/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	9,426.00	
EAA	73	29/01/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	3,535.00	
EAA	74	29/01/2024	0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA		0.00	4,553.58	
EAA	75	29/01/2024	0000000-AA JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN		0.00	25,056.00	
EAA	76	29/01/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	740.30	
EAA	77	29/01/2024	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	80.00	
EAA	78	29/01/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	168.00	
EAA	79	29/01/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	2,601.91	
EAA	80	29/01/2024	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	580.00	
EAA	119	29/01/2024	0000000-AA ESTHELA FAVELA SANTIAGO		0.00	1,000.00	
EAA	183	29/01/2024	0000000-AA SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTOYA		0.00	5,700.00	
EAA	83	30/01/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	2,835.00	
EAA	125	30/01/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,600.00	
EAA	126	30/01/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	3,112.00	
EAA	176	30/01/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	453.79	
EAA	176	30/01/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.61	
EAA	181	30/01/2024	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	126,587.32	
EAA	84	31/01/2024	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	4,744.40	
EAA	85	31/01/2024	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		0.00	928.00	
EAA	86	31/01/2024	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	904.80	
EAA	87	31/01/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	255.20	
EAA	88	31/01/2024	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00	26,448.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89	31/01/2024	0000000-AA	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	1,308.00	
EAA	90	31/01/2024	0000000-AA	ELSIE ROCIO BELTRAN PEREZ		0.00	1,827.00	
EAA	91	31/01/2024	0000000-AA	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	92	31/01/2024	0000000-AA	BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	95	31/01/2024	0000000-AA	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	5,278.24	
EAA	96	31/01/2024	0000000-AA	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		0.00	256,284.36	
EAA	97	31/01/2024	0000000-AA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,023.78	
EAA	98	31/01/2024	0000000-AA	SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,498.07	
EAA	98	31/01/2024	0000000-AA	SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,140,405.68	
EAA	99	31/01/2024	0000000-AA	JOSE RAMIRO MEZA BUENO		0.00	1,200.00	
EAA	100	31/01/2024	0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,105.21	
EAA	100	31/01/2024	0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	100	31/01/2024	0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	502.92	
EAA	101	31/01/2024	0000000-AA	PAGO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICALIZADOS.		0.00	74,000.00	
EAA	102	31/01/2024	0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	43,703.28	
EAA	103	31/01/2024	0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	135,965.98	
EAA	104	31/01/2024	0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	105	31/01/2024	0000000-AA	PREVEO SA DE CV		0.00	1,071.73	
EAA	106	31/01/2024	0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	107	31/01/2024	0000000-AA	JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	108	31/01/2024	0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	72,814.00	
EAA	109	31/01/2024	0000000-AA	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	5,311.10	
EAA	114	31/01/2024	0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	169,215.45	
EAA	116	31/01/2024	0000000-AA	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	142	31/01/2024	0000000-AA	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA		0.00	522,000.00	
EAA	175	31/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.21		
EAA	175	31/01/2024	0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	38.78	
EAA	177	31/01/2024	0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	197.24	
EAA	177	31/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.59		
EAA	178	31/01/2024	0000000-AA	BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	235.88	
EAA	178	31/01/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	37.74		
EAA	184	31/01/2024	0000000-AA	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	49,643.36	
EAA	1	01/02/2024	0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	21,485.00	
EAA	2	01/02/2024	0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	18,310.48	
EAA	3	01/02/2024	0000000-AA	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	2,740.00	
EAA	4	01/02/2024	0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	22,853.99	
EAA	5	01/02/2024	0000000-AA	HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	250.00	
EAA	6	01/02/2024	0000000-AA	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	1,322.00	
EAA	7	01/02/2024	0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	18,031.04	
EAA	8	01/02/2024	0000000-AA	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	14,476.80	
EAA	9	01/02/2024	0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	24,000.00	
EAA	10	01/02/2024	0000000-AA	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	23,754.00	
EAA	11	01/02/2024	0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	3,348.00	
EAA	12	01/02/2024	0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO		0.00	3,132.00	
EAA	13	01/02/2024	0000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,302.00	
EAA	14	01/02/2024	0000000-AA	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	400.00	
EAA	15	01/02/2024	0000000-AA	MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	752.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	16	01/02/2024	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		0.00	1,249.00	
EAA	17	01/02/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	812.00	
EAA	41	01/02/2024	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	5,278.24	
EAA	220	01/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.42	
EAA	220	01/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	46.34	
EAA	221	01/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.35	
EAA	221	01/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	170.89	
EAA	222	01/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.01	
EAA	222	01/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	218.73	
EAA	223	01/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	603.63	
EAA	223	01/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	96.59	
EAA	18	02/02/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	15,000.00	
EAA	39	02/02/2024	0000000-AA MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	65	02/02/2024	0000000-AA VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		0.00	6,960.00	
EAA	102	02/02/2024	0000000-AA MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		0.00	5,000.00	
EAA	108	02/02/2024	0000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV		0.00	3,060.00	
EAA	152	02/02/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,100.00	
EAA	224	02/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.90	
EAA	224	02/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	149.34	
EAA	225	02/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	29.43	
EAA	225	02/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.71	
EAA	263	02/02/2024	0000000-AA EDELMIRA ESPINOZA ARCE		0.00	9,802.00	
EAA	264	02/02/2024	0000000-AA WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	7,440.00	
EAA	227	03/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	175.12	
EAA	227	03/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	28.02	
EAA	228	03/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	191.88	
EAA	228	03/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.71	
EAA	19	06/02/2024	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	6,186.67	
EAA	66	06/02/2024	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	67	06/02/2024	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	4,644.50	
EAA	68	06/02/2024	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	69	06/02/2024	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	7,733.33	
EAA	70	06/02/2024	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	5,333.33	
EAA	71	06/02/2024	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	2,609.50	
EAA	72	06/02/2024	0000000-AA OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		0.00	3,482.00	
EAA	73	06/02/2024	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	3,866.67	
EAA	74	06/02/2024	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	3,866.67	
EAA	75	06/02/2024	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	6,186.67	
EAA	76	06/02/2024	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,666.67	
EAA	77	06/02/2024	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	3,333.33	
EAA	78	06/02/2024	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	5,333.33	
EAA	79	06/02/2024	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	2,637.93	
EAA	128	06/02/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNIICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	330,352.00	
EAA	187	06/02/2024	0000000-AA VIAJES TERRENOVA SA DE CV		0.00	31,830.00	
EAA	20	07/02/2024	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		0.00	1,600.00	
EAA	21	07/02/2024	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,572.00	
EAA	80	07/02/2024	0000000-AA SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANES		0.00	4,500.00	
EAA	83	07/02/2024	0000000-AA PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION		0.00	447,760.00	
EAA	229	07/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	31.28	
EAA	229	07/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.01	
EAA	276	07/02/2024	0000000-AA GLERYS ELENE VEGA LOPEZ		0.00	1,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	81	08/02/2024	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	6,186.67	
EAA	109	08/02/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,826.00	
EAA	274	08/02/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	451.22	
EAA	290	08/02/2024	0000000-AA JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES		0.00	10,400.00	
EAA	22	09/02/2024	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	500.00	
EAA	23	09/02/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	2,644.80	
EAA	24	09/02/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	3,997.00	
EAA	25	09/02/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	8,200.00	
EAA	26	09/02/2024	0000000-AA BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL		0.00	200.00	
EAA	27	09/02/2024	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	725.99	
EAA	28	09/02/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	3,422.00	
EAA	29	09/02/2024	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	200.00	
EAA	30	09/02/2024	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	31	09/02/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	13,915.20	
EAA	32	09/02/2024	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	650.00	
EAA	33	09/02/2024	0000000-AA MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA		0.00	436.00	
EAA	34	09/02/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	14,975.60	
EAA	60	09/02/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	10,395.63	
EAA	61	09/02/2024	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00	66,804.48	
EAA	61	09/02/2024	LIQ. DE FACTURA MA62648		0.00	7,422.72	
EAA	62	09/02/2024	0000000-AA-OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	63	09/02/2024	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	68,900.00	
EAA	123	09/02/2024	0000000-AA JUAN FONSECA VILLEGAS		0.00	86,062.50	
EAA	160	09/02/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	1,775.00	
EAA	230	09/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	31.41	
EAA	230	09/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.03	
EAA	231	09/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	19.64	
EAA	231	09/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.14	0.00	
EAA	231	09/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.14	
EAA	231	09/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.64	0.00	
EAA	232	09/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	44.44	
EAA	232	09/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	7.12	
EAA	233	09/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	222.00	
EAA	233	09/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.51	
EAA	265	09/02/2024	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	7,568.25	
EAA	234	10/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	277.52	
EAA	234	10/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.40	
EAA	235	10/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	223.69	
EAA	235	10/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.78	
EAA	35	12/02/2024	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	500.00	
EAA	110	12/02/2024	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	2,900.00	
EAA	124	12/02/2024	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	8,332.00	
EAA	126	12/02/2024	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	6,639.00	
EAA	129	12/02/2024	0000000-AA WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	330.00	
EAA	36	13/02/2024	0000000-AA JOSE MARTIN MOLINA GARCIA		0.00	12,348.83	
EAA	37	13/02/2024	0000000-AA SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		0.00	61,046.51	
EAA	38	13/02/2024	0000000-AA ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA		0.00	522,000.00	
EAA	40	13/02/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	1,200.60	
EAA	42	13/02/2024	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	1,700.00	
EAA	43	13/02/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	11,120.92	
EAA	44	13/02/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	1,580.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	45	13/02/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	168.00	
EAA	46	13/02/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	754.00	
EAA	47	13/02/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	301.79	
EAA	48	13/02/2024	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		0.00	4,390.00	
EAA	49	13/02/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	9,795.00	
EAA	84	13/02/2024	0000000-AA PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION		0.00	447,760.00	
EAA	95	13/02/2024	0000000-AA COMPUTO CONTABLE SOFT SA DE CV		0.00	2,295.00	
EAA	105	13/02/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,126,677.00	
EAA	127	13/02/2024	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	13,235.60	
EAA	130	13/02/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	19,727.82	
EAA	132	13/02/2024	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		0.00	4,887.00	
EAA	188	13/02/2024	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	7,574.60	
EAA	201	13/02/2024	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	44,602.00	
EAA	236	13/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	11.95	
EAA	236	13/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.91	
EAA	237	13/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	35.77	
EAA	237	13/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	5.72	
EAA	64	14/02/2024	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS		0.00	256,284.36	
EAA	88	14/02/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	94	14/02/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,105,501.38	
EAA	96	14/02/2024	0000000-AA BERTHA ALICIA LOPEZ GARCIA		0.00	6,926.45	
EAA	98	14/02/2024	0000000-AA ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO		0.00	95,589.00	
EAA	99	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	99	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	502.92	
EAA	99	14/02/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,635.95	
EAA	100	14/02/2024	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	101	14/02/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	138,349.78	
EAA	103	14/02/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	44,703.28	
EAA	121	14/02/2024	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	239	14/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	60.28	
EAA	239	14/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.65	
EAA	50	15/02/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	2,299.21	
EAA	51	15/02/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	110.00	
EAA	52	15/02/2024	0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		0.00	133,400.00	
EAA	53	15/02/2024	0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA		0.00	42,340.00	
EAA	54	15/02/2024	0000000-AA MAYDE OBESO HIGUERA		0.00	46,400.00	
EAA	55	15/02/2024	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	2,956.00	
EAA	56	15/02/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	125.05	
EAA	57	15/02/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	6,181.64	
EAA	82	15/02/2024	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		0.00	40,162.50	
EAA	85	15/02/2024	0000000-AA FERNANDO AMARILLAS GAMEZ		0.00	15,000.00	
EAA	90	15/02/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	97	15/02/2024	0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	1,000.25	
EAA	106	15/02/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,555.16	
EAA	112	15/02/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	12,470.00	
EAA	136	15/02/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	72,814.00	
EAA	155	15/02/2024	0000000-AA SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTOYA		0.00	21,000.00	
EAA	202	15/02/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PERZ BELTRAN		0.00	2,800.24	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	209	15/02/2024	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		0.00	522,000.00	
EAA	210	15/02/2024	0000000-AA HUELLITA CON CAUSA IAP		0.00	12,000.00	
EAA	226	15/02/2024	0000000-AA ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA		0.00	9,000.00	
EAA	240	15/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	5.80	
EAA	240	15/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.93	
EAA	58	16/02/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,000.00	
EAA	59	16/02/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	621.00	
EAA	157	16/02/2024	0000000-AA VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA		0.00	40,000.00	
EAA	159	16/02/2024	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	8,120.00	
EAA	203	16/02/2024	0000000-AA SANITARIOS SANIMAR SA DE CV		0.00	31,436.00	
EAA	212	16/02/2024	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	204,740.00	
EAA	241	16/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	12.10	
EAA	241	16/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.93	
EAA	242	16/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	17.47	
EAA	242	16/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.80	
EAA	271	16/02/2024	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	6,259.61	
EAA	243	17/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	349.17	
EAA	243	17/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.87	
EAA	244	17/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	148.41	
EAA	244	17/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	23.75	
EAA	131	19/02/2024	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	549,486.00	
EAA	150	19/02/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,100.00	
EAA	189	19/02/2024	0000000-AA EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO		0.00	47,096.00	
EAA	204	19/02/2024	0000000-AA ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA DE CV		0.00	232,000.00	
EAA	214	19/02/2024	0000000-AA DAVIMAR SA DE CV		0.00	3,465.00	
EAA	219	19/02/2024	0000000-AA EDWUIN JOEL RAMOS CASTRO		0.00	5,000.00	
EAA	266	19/02/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	351,288.00	
EAA	267	19/02/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	71,846.00	
EAA	268	19/02/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,484.00	
EAA	269	19/02/2024	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	147,963.00	
EAA	273	19/02/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	690,159.11	
EAA	87	20/02/2024	0000000-AA MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		0.00	1,322.00	
EAA	89	20/02/2024	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	104	20/02/2024	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	450.00	
EAA	107	20/02/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,410.00	
EAA	111	20/02/2024	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
EAA	151	20/02/2024	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	500.00	
EAA	218	20/02/2024	0000000-AA PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PARRA		0.00	7,000.00	
EAA	245	20/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	2.47	
EAA	245	20/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	0.40	
EAA	246	20/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.10	
EAA	246	20/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	25.59	
EAA	91	21/02/2024	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,572.00	
EAA	92	21/02/2024	0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		0.00	1,322.00	
EAA	93	21/02/2024	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,250.00	
EAA	156	21/02/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	1,900.00	
EAA	247	21/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	52.40	
EAA	247	21/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.39	
EAA	113	22/02/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	5,044.50	
EAA	115	22/02/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,773.60	
EAA	116	22/02/2024	0000000-AA JURIDICO MANFRES SC		0.00	34,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	117	22/02/2024	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	32,130.00	
EAA	122	22/02/2024	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	10,753.20	
EAA	248	22/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	38.35	
EAA	248	22/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.14	
EAA	249	22/02/2024	0000000-AA BAN BAJIOSA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	25.90	
EAA	249	22/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.14	
EAA	250	22/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	15.03	
EAA	250	22/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.40	
EAA	114	23/02/2024	0000000-AA MARTHA LEYVA VALENZUELA		0.00	5,000.00	
EAA	118	23/02/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	14,687.92	
EAA	119	23/02/2024	0000000-AA-RICARDO BOJORQUEZ CASTRO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	120	23/02/2024	0000000-AA MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN GUZMAN		0.00	20,000.00	
EAA	148	23/02/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,600.00	
EAA	167	23/02/2024	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	1,000.00	
EAA	251	23/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	235.92	
EAA	251	23/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	37.75	
EAA	252	23/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	10.73	
EAA	252	23/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.72	
EAA	253	24/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	581.21	
EAA	253	24/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	93.02	
EAA	254	24/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	18.28	
EAA	254	24/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.92	
EAA	255	24/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	993.59	
EAA	255	24/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	158.98	
EAA	125	26/02/2024	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	61,500.00	
EAA	133	26/02/2024	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,100.00	
EAA	134	26/02/2024	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,322.00	
EAA	142	26/02/2024	0000000-AA NANCY ARACELI CASTRO INZUNZA		0.00	5,000.00	
EAA	143	26/02/2024	0000000-AA JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO		0.00	3,000.00	
EAA	144	26/02/2024	0000000-AA RAFAEL GARCIA CAMACHO		0.00	2,000.00	
EAA	161	26/02/2024	0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARGO		0.00	44,892.00	
EAA	163	26/02/2024	0000000-AA VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		0.00	93,626.85	
EAA	275	26/02/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	1,600.00	
EAA	277	26/02/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	1,322.00	
EAA	135	27/02/2024	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	14,658.00	
EAA	137	27/02/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,000.00	
EAA	138	27/02/2024	0000000-AA MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ		0.00	1,100.00	
EAA	139	27/02/2024	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		0.00	1,600.00	
EAA	140	27/02/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	482.00	
EAA	141	27/02/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	1,514.17	
EAA	146	27/02/2024	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,044.99	
EAA	147	27/02/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	80.00	
EAA	149	27/02/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	13,005.00	
EAA	190	27/02/2024	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	2,111.20	
EAA	191	27/02/2024	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	7,733.00	
EAA	205	27/02/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	3,761.30	
EAA	206	27/02/2024	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	21,377.06	
EAA	207	27/02/2024	0000000-AA XOCHITL JEANETH AYALA VALENZUELA		0.00	3,016.00	
EAA	256	27/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.86	
EAA	256	27/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	11.60	
EAA	257	27/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	88.83	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	257	27/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.22	
EAA	258	27/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	138.64	
EAA	258	27/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.19	
EAA	270	27/02/2024	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	4,079.36	
EAA	272	27/02/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	508.08	
EAA	278	27/02/2024	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	30,767.18	
EAA	280	27/02/2024	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	13,757.60	
EAA	281	27/02/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	260.01	
EAA	282	27/02/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	1,770.21	
EAA	284	27/02/2024	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GOZALEZ		0.00	5,049.00	
EAA	285	27/02/2024	0000000-AA JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	8,508.60	
EAA	286	27/02/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	84,735.68	
EAA	287	27/02/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	24,848.36	
EAA	86	28/02/2024	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	2,609.50	
EAA	145	28/02/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EAA	153	28/02/2024	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	5,525.69	
EAA	154	28/02/2024	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2024		0.00	27,777.40	
EAA	170	28/02/2024	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		0.00	7,733.33	
EAA	171	28/02/2024	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	3,333.33	
EAA	173	28/02/2024	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA		0.00	5,333.33	
EAA	176	28/02/2024	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	2,637.93	
EAA	177	28/02/2024	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		0.00	3,866.67	
EAA	179	28/02/2024	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	6,186.67	
EAA	180	28/02/2024	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		0.00	6,186.67	
EAA	181	28/02/2024	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	7,733.00	
EAA	182	28/02/2024	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		0.00	2,666.67	
EAA	183	28/02/2024	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		0.00	20,000.00	
EAA	184	28/02/2024	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	3,866.67	
EAA	185	28/02/2024	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		0.00	11,200.00	
EAA	186	28/02/2024	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	6,186.67	
EAA	192	28/02/2024	0000000-AA 3H PEST SERVICE SA DE CV		0.00	14,384.00	
EAA	213	28/02/2024	0000000-AA DAVIMAR SA DE CV		0.00	1,500.00	
EAA	259	28/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	17.45	
EAA	259	28/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.79	
EAA	260	28/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	1,987.26	
EAA	260	28/02/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	317.96	
EAA	158	29/02/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PAR AEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	162	29/02/2024	0000000-AA PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENSION POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	162	29/02/2024	0000000-AA PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENSION POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,869.05	
EAA	164	29/02/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	165	29/02/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	34,599.32	
EAA	166	29/02/2024	0000000-AA ALFREDO GARCIA LIMONES		0.00	5,000.00	
EAA	168	29/02/2024	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	2,963.80	
EAA	169	29/02/2024	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	172	29/02/2024	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		0.00	10,000.00	
EAA	174	29/02/2024	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS		0.00	252,042.31	
EAA	175	29/02/2024	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	5,333.33	
EAA	178	29/02/2024	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,762.49	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193	29/02/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,148,129.75	
EAA	194	29/02/2024	0000000-AA ROSARIO BARRIGA MACIAS		0.00	4,961.56	
EAA	195	29/02/2024	0000000-AA LUIS RICARDO CAMACHO CASTRO		0.00	4,729.67	
EAA	196	29/02/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,110.18	
EAA	196	29/02/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	502.92	
EAA	196	29/02/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	197	29/02/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	137,671.27	
EAA	198	29/02/2024	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	3,387.62	
EAA	199	29/02/2024	0000000-AA PREVEO SA DE CV		0.00	990.00	
EAA	200	29/02/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	41,203.28	
EAA	208	29/02/2024	0000000-AA JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA		0.00	2,320.00	
EAA	211	29/02/2024	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	215	29/02/2024	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	97,113.28	
EAA	216	29/02/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	3,795.00	
EAA	217	29/02/2024	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	2,886.72	
EAA	238	29/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	68.30	
EAA	238	29/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.94	
EAA	261	29/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	76.94	
EAA	261	29/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.30	
EAA	262	29/02/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	300.92	
EAA	262	29/02/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	48.14	
EAA	279	29/02/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	15,410.60	
EAA	283	29/02/2024	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		0.00	1,165.00	
EAA	288	29/02/2024	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	40,014.20	
EAA	289	29/02/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	394.01	
EAA	1	01/03/2024	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	2	01/03/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	13,790.00	
EAA	3	01/03/2024	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	394,178.55	
EAA	4	01/03/2024	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	300.00	
EAA	5	01/03/2024	0000000-AA-JOSE LUIS DURAN QUINTERO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	7	01/03/2024	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	686.00	
EAA	61	01/03/2024	0000000-AA SEGUROS ARGOS SA DE CV		0.00	169,061.14	
EAA	62	01/03/2024	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	131	01/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	636.62	
EAA	131	01/03/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	101.86	
EAA	132	01/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	85.51	
EAA	132	01/03/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.69	
EAA	175	01/03/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	10,000.00	
EAA	133	02/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	30.45	
EAA	133	02/03/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.88	
EAA	6	04/03/2024	0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	500.00	
EAA	116	04/03/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	12,171.60	
EAA	8	05/03/2024	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		0.00	1,044.00	
EAA	9	05/03/2024	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	8,595.92	
EAA	10	05/03/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	8,478.71	
EAA	11	05/03/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	518.00	
EAA	12	05/03/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	7,254.52	
EAA	14	05/03/2024	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		0.00	1,226.00	
EAA	15	05/03/2024	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,386.00	
EAA	16	05/03/2024	0000000-AA AURELIO GALLARDO LOPEZ		0.00	820.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	44	05/03/2024	0000000-AA MARBELLA RUBIO ANGULO		0.00	4,000.00	
EAA	46	05/03/2024	0000000-AA REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ		0.00	4,000.00	
EAA	112	05/03/2024	0000000-AA HUELLITAS CON CAUSA IAP		0.00	12,000.00	
EAA	117	05/03/2024	0000000-AA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	127	05/03/2024	0000000-AA FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	13,565.90	
EAA	134	05/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	52.77	
EAA	134	05/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.44	
EAA	13	06/03/2024	0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		0.00	500.00	
EAA	17	06/03/2024	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		0.00	200.00	
EAA	59	06/03/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	11,962.20	
EAA	66	06/03/2024	0000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV		0.00	15,683.25	
EAA	79	06/03/2024	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		0.00	5,220.00	
EAA	119	06/03/2024	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	11,722.89	
EAA	135	06/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	56.89	
EAA	135	06/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.10	
EAA	164	06/03/2024	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	11,858.25	
EAA	165	06/03/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	3,294.00	
EAA	196	06/03/2024	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	6,960.00	
EAA	18	07/03/2024	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV		0.00	18,464.00	
EAA	19	07/03/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS		0.00	1,500.00	
EAA	20	07/03/2024	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		0.00	300.00	
EAA	21	07/03/2024	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	4,060.02	
EAA	22	07/03/2024	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	300.00	
EAA	23	07/03/2024	0000000-AA CESAR SOBERANEZ PEREZ		0.00	1,836.00	
EAA	24	07/03/2024	0000000-AA JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ		0.00	700.00	
EAA	108	07/03/2024	0000000-AA CARMEN MARIA LEON ANGULO		0.00	18,509.98	
EAA	109	07/03/2024	0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA		0.00	9,027.12	
EAA	129	07/03/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	8,900.00	
EAA	136	07/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	16.49	
EAA	136	07/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.64	
EAA	137	07/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	24.00	
EAA	137	07/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	3.84	
EAA	166	07/03/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	20,416.00	
EAA	186	07/03/2024	0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		0.00	3,948.61	
EAA	192	07/03/2024	0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARGO		0.00	40,601.16	
EAA	33	08/03/2024	0000000-AA ZOFEMAT		0.00	7,170.74	
EAA	63	08/03/2024	0000000-AA NORA CELINA GONZALEZ GARCIA		0.00	3,200.00	
EAA	138	08/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	8.11	
EAA	138	08/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.30	
EAA	139	08/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	27.14	
EAA	139	08/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.34	
EAA	172	08/03/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	2,000.00	
EAA	179	08/03/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	12,000.00	
EAA	185	08/03/2024	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	46,031.96	
EAA	140	09/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	482.25	
EAA	140	09/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	77.15	
EAA	141	09/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	774.33	
EAA	141	09/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	123.88	
EAA	45	11/03/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	74,000.00	
EAA	25	12/03/2024	0000000-AA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	30	12/03/2024	0000000-AA FORTAMUN 2024		0.00	56,729.92	
EAA	31	12/03/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	137,300.00	
EAA	34	12/03/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	899.00	
EAA	35	12/03/2024	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		0.00	1,508.00	
EAA	36	12/03/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	13,887.00	
EAA	37	12/03/2024	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		0.00	5,514.88	
EAA	38	12/03/2024	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	5,160.04	
EAA	39	12/03/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	29,480.30	
EAA	111	12/03/2024	0000000-AA KAREN ARIAS CASTRO		0.00	22,950.00	
EAA	115	12/03/2024	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		0.00	920.00	
EAA	118	12/03/2024	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		0.00	11,581.49	
EAA	120	12/03/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	12,000.00	
EAA	126	12/03/2024	0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		0.00	638.00	
EAA	142	12/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	55.10	
EAA	142	12/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.82	
EAA	162	12/03/2024	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	21,600.11	
EAA	26	13/03/2024	0000000-AA ADIELENE PEREZ SOSA		0.00	1,322.00	
EAA	27	13/03/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	300.00	
EAA	28	13/03/2024	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	1,322.00	
EAA	29	13/03/2024	0000000-AA JUAN GONZALO MONTOYA ROJO		0.00	1,322.00	
EAA	47	13/03/2024	0000000-AA DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUELA		0.00	5,000.00	
EAA	49	13/03/2024	0000000-AA MARCELA GUTIERREZ CASTRO		0.00	7,500.00	
EAA	50	13/03/2024	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,030,424.00	
EAA	121	13/03/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	5,000.00	
EAA	143	13/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	58.33	
EAA	143	13/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	364.58	
EAA	48	14/03/2024	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EAA	51	14/03/2024	0000000-AA RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		0.00	25,000.00	
EAA	52	14/03/2024	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		0.00	34,800.00	
EAA	58	14/03/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	1,600.00	
EAA	144	14/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	12.63	
EAA	144	14/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.02	
EAA	145	14/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.63	
EAA	145	14/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	72.70	
EAA	168	14/03/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	8,414.00	
EAA	169	14/03/2024	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	412,668.00	
EAA	170	14/03/2024	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	146,758.00	
EAA	176	14/03/2024	0000000-AA GLERY S ELENA VEGA LOPEZ		0.00	10,000.00	
EAA	177	14/03/2024	0000000-AA-GLERY S ELENA VEGA LOPEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	178	14/03/2024	0000000-AA HUELLITA CON CAUSA IAP		0.00	12,000.00	
EAA	183	14/03/2024	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	21,054.00	
EAA	184	14/03/2024	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALARDO GONZALEZ		0.00	7,229.25	
EAA	41	15/03/2024	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,229.00	
EAA	53	15/03/2024	0000000-AA CARLOS ALFREDO OBESO HIGUERA		0.00	7,500.00	
EAA	54	15/03/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	57	15/03/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	116,555.45	
EAA	65	15/03/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PENSION POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	65	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PENSION POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		0.00	5,869.05	
EAA	67	15/03/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		0.00	28,048.97	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	67	15/03/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		0.00	14,907.29	
EAA	67	15/03/2024	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		0.00	207,239.47	
EAA	93	15/03/2024	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,046,284.01	
EAA	93	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,243.95	
EAA	93	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	54,413.97	
EAA	94	15/03/2024	0000000-AA CESAR MASCAREÑO REYES		0.00	1,869.94	
EAA	95	15/03/2024	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	470.14	
EAA	95	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA	95	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,627.62	
EAA	96	15/03/2024	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	129,693.97	
EAA	97	15/03/2024	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	2,766.20	
EAA	98	15/03/2024	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		0.00	44,203.28	
EAA	146	15/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	13.57	
EAA	146	15/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.17	
EAA	159	15/03/2024	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	350,000.00	
EAA	160	15/03/2024	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	87,527.18	
EAA	171	15/03/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	2,000.00	
EAA	182	15/03/2024	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	300.00	
EAA	147	16/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	53.37	
EAA	147	16/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.54	
EAA	148	16/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	206.55	
EAA	148	16/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	33.05	
EAA	32	19/03/2024	0000000-AA MARIA GUADALUPE CARRANCO CAMACHO		0.00	3,000.00	
EAA	40	19/03/2024	0000000-AA-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAA	161	19/03/2024	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,394,709.88	
EAA	42	20/03/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	900.00	
EAA	43	20/03/2024	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,242.00	
EAA	55	20/03/2024	0000000-AA CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA		0.00	5,000.00	
EAA	56	21/03/2024	0000000-AA CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ		0.00	4,000.00	
EAA	106	21/03/2024	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	30,017.15	
EAA	114	21/03/2024	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		0.00	1,322.40	
EAA	122	21/03/2024	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	32,130.00	
EAA	124	21/03/2024	0000000-AA JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA		0.00	2,320.00	
EAA	125	21/03/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	450.00	
EAA	128	21/03/2024	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	2,262.00	
EAA	149	21/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	74.27	
EAA	149	21/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	11.88	
EAA	187	21/03/2024	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	567.00	
EAA	190	21/03/2024	0000000-AA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA DE CV		0.00	15,602.00	
EAA	194	21/03/2024	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	89,045.08	
EAA	60	22/03/2024	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		0.00	1,572.00	
EAA	113	22/03/2024	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		0.00	1,300.00	
EAA	150	22/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	7.04	
EAA	150	22/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.13	
EAA	151	22/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.38	
EAA	151	22/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE		0.00	89.88	
EAA	189	22/03/2024	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	8,711.60	
EAA	152	23/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	395.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	152	23/03/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.33	
EAA	153	23/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	538.47	
EAA	153	23/03/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.15	
EAA	64	25/03/2024	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	1,686.82	
EAA	123	25/03/2024	0000000-AA BERONICA CAMACHO ANGULO		0.00	5,080.80	
EAA	191	25/03/2024	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	4,640.02	
EAA	68	26/03/2024	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		0.00	277,291.66	
EAA	69	26/03/2024	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	800.00	
EAA	70	26/03/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	3,213.07	
EAA	71	26/03/2024	0000000-AA VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ		0.00	600.00	
EAA	72	26/03/2024	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		0.00	180.00	
EAA	73	26/03/2024	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	9,600.00	
EAA	74	26/03/2024	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTUTRA		0.00	116,555.45	
EAA	75	26/03/2024	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,280.00	
EAA	76	26/03/2024	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	200.00	
EAA	77	26/03/2024	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	920.00	
EAA	78	26/03/2024	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	3,097.20	
EAA	80	26/03/2024	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	5,800.00	
EAA	81	26/03/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	9,867.71	
EAA	82	26/03/2024	0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		0.00	22,600.72	
EAA	83	26/03/2024	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		0.00	2,403.57	
EAA	84	26/03/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	2,974.63	
EAA	85	26/03/2024	0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		0.00	148,175.72	
EAA	86	26/03/2024	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		0.00	7,000.00	
EAA	87	26/03/2024	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	6,496.00	
EAA	88	26/03/2024	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	1,996.38	
EAA	89	26/03/2024	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		0.00	26,915.12	
EAA	90	26/03/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	10,933.00	
EAA	91	26/03/2024	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		0.00	8,919.65	
EAA	92	26/03/2024	0000000-AA MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO		0.00	6,000.00	
EAA	101	26/03/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	11,165.01	
EAA	102	26/03/2024	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE ANGOSTURA		0.00	10,000.00	
EAA	103	26/03/2024	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	2,900.00	
EAA	104	26/03/2024	0000000-AA YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA		0.00	2,000.00	
EAA	110	26/03/2024	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	19,784.48	
EAA	130	26/03/2024	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		0.00	150.00	
EAA	154	26/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	10.44	
EAA	154	26/03/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.67	
EAA	155	26/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	25.76	
EAA	155	26/03/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	4.12	
EAA	156	26/03/2024	1VA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.42	
EAA	156	26/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	65.02	
EAA	163	26/03/2024	0000000-AA JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN		0.00	22,968.00	
EAA	167	26/03/2024	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		0.00	610.03	
EAA	173	26/03/2024	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	1,600.00	
EAA	174	26/03/2024	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	5,100.00	
EAA	180	26/03/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	3,258.00	
EAA	181	26/03/2024	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	5,000.00	
EAA	188	26/03/2024	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	3,681.84	
EAA	193	26/03/2024	0000000-AA JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ		0.00	6,333.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	195	26/03/2024	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	206.55	
EAA	157	27/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	765.12	
EAA	157	27/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	122.42	
EAA	158	27/03/2024	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	8.84	
EAA	158	27/03/2024	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1.41	
EAA	99	28/03/2024	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		0.00	27,939.75	
EAA	99	28/03/2024	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		0.00	219,744.97	
EAA	100	28/03/2024	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,484.81	
EAA	105	28/03/2024	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,110,594.20	
EAA	105	28/03/2024	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,235.71	
EAA	105	28/03/2024	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	105	28/03/2024	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	107	28/03/2024	0000000-AA ROBERTO ROMÁN MEJÍA		0.00	19,228.17	
EMM	9	28/02/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 (20% CUERPO DE BOMEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL)		388,453.12	0.00	
EMM	10	22/03/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 (20% CUERPO DE BOMBEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL).		169,354.67	0.00	
ENN	1	06/03/2024	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA		0.52	0.00	
EPE	1	22/01/2024	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA		6,000.00	0.00	
EQQ	1	26/03/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 (20% CUERPO DE BOMBEROS, 25% DEPORTE, 25% CRUZ ROJA ANGOSTURA, 30% OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL).		103,942.14	0.00	
ERO	2	22/01/2024	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA		5,000.00	0.00	
EVI	1	22/01/2024	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA		6,000.00	0.00	
EVI	2	22/01/2024	TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA		6,877.60	0.00	
EVI	1	02/02/2024	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA.		12.96	0.00	
EZO	5	22/01/2024	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA		6,000.00	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		26,677.80	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		624.76	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		4,477.69	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		24,897.60	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		9,438.65	0.00	
I	2	03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		389,038.00	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		1,815.45	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		1,620.94	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		1,815.45	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		323.64	0.00	
I	2	03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		59,118.00	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		42,576.81	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		27,296.40	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		18,000.48	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		13,130.96	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		31,547.00	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		4,888.73	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		28,849.56	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		5,455.80	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		9,595.98	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, DEPOSITADO EL DIA 08/01/2024		5,446.34	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, DEPOSITADO EL DIA 08/01/2024		453.85	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, DEPOSITADO EL DIA 05/01/2024		5,446.34	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		2,389.89	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		35,222.42	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO DEL DIA 08/01/2024		52,800.00	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		207.48	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		15,688.20	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		3,667.42	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		6.23	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		36,655.20	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		3,603.92	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		5,202.57	0.00	
I	10	15/01/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		2,929,000.00	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		38,435.70	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		26,514.50	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		3,804.19	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 02/01/2024		1,361.58	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 15/01/2024		277.32	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 15/01/2024		486.08	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 15/01/2024		164.16	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		19,609.00	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		3,446.04	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		297.22	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		14,961.72	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		3,506.52	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		1,492.64	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		11,491.68	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO DEL DIA 17/01/24		5,446.24	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		5,922.19	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		1,250.05	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024.		5,446.34	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		17,828.42	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		23,114.58	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		10,589.90	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		1,562.41	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		2,082.96	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		37,995.36	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		9,872.76	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		33,124.48	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		3,669.82	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		62.56	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO DEL DIA 24/01/2024		5,446.34	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		24,148.72	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		30,836.99	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		10,989.65	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024, PREDIAL EN LINEA 17/01/2024		2,457.72	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		35,762.52	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		19,117.66	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		18,508.44	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		1,598.26	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		31,714.94	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		953.65	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 29/01/2024		861.24	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		64,574.43	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		308.12	0.00	
I	22	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		7,891,780.39	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 23/01/2023		19,908.56	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		20,633.47	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 23/01/2023		2,037.12	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 23/01/2023		4,555.84	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 30/01/2023		195.28	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 30/01/2023		641.48	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO 30/01/2023		543.76	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,227.52	0.00	
I	22	31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		43,614.00	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		11,194.99	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		334.66	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		6,837.89	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		12,779.24	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		40,169.18	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024. DEPOSITO 01/02/2024		21.15	0.00	
I	3	06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		1,550,056.00	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,075.40	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		3,278.20	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		9,347.33	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,696.16	0.00	
I	5	08/02/2024	APOYO FINANCIERO, PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024		2,000,000.00	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		42,012.86	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,547.32	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		15,660.91	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		11,485.85	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		23,206.71	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		15,799.34	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024. DEPOSITO EL DIA 12/02/2024		4,485.00	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024. DEPOSITO EL DIA 12/02/2024		73,056.75	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024.		565.92	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024. DEPOSITO EL DIA 12/02/2024		21.15	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024. DEPOSITO EL DIA 12/02/2024		7,475.18	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024.		590.08	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		3,778.23	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		824.36	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		2,307.11	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		27,255.06	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		3,086.42	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		5,000.00	0.00	
I	11	16/02/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		3,776,000.00	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		5,937.04	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		45,197.92	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		3,720.41	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		7,776.88	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		1,016.96	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		685.24	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		500.12	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		1,911.38	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		9,168.76	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO DEL DIA 21/02/2024		4,932.36	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO DEL DIA 20/02/2024		5,446.34	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024.		253.59	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO DEL DIA 21/02/2024		15,529.48	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		18,889.52	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		36,823.35	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		3,469.94	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO 24/02/2024		1,015.36	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		11,022.40	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		62,361.19	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		351.04	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		22,591.34	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO 22/02/2024		4,098.37	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		591,374.79	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		7,772.96	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		5,612.57	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		22,999.23	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO 27/02/2028		9,844.56	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		196.96	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		568,710.81	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024, DEPOSITO 27/02/2028		38,456.91	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		6,289.23	0.00	
I	20	29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		60,270.00	0.00	
I	20	29/02/2024	LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		8,769,682.39	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		156,983.84	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		5,585.56	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		50,613.27	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		7,409.65	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		11,035.07	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		31,308.87	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		1,604.43	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, DEPOSITO 01/03/2024		600.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, DEPOSITO 01/03/2024		10,630.87	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		5,633.47	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		3,410.27	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		447.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		15,795.25	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		8,687.22	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		16,201.67	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		2,804.16	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		60,069.05	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		5,954.55	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		2,044.68	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024.		6,405.76	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024, DEPOSITO 12/03/2024		119,849.22	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		1,860,537.96	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		3,524.87	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		3,841.12	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		20,937.64	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		5,137.47	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		29.44	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		13,228.15	0.00	
I	11	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		2,327,000.00	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		39,801.84	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		19,241.93	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		6,978.86	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		1,080.20	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		51,685.41	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		50,181.29	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		11,530.55	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		539.62	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		1,146.98	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		600.00	0.00	
I	17	28/03/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		5,090,584.39	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FENRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		19,705.00	0.00	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		11,955.59	0.00	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		13,142.13	0.00	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		18,303.62	0.00	
1112 6 000005			IMPUESTO A LA GASOLINA	102,670.32	1,114,733.53	820,609.51	396,794.34
EEE	1	13/02/2024	0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	342,762.42	
EEE	2	19/02/2024	0000000-EE SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	8,000.00	
EEE	3	19/02/2024	0000000-EE SERVIAVILAS SA DE CV		0.00	84,595.60	
EEE	4	19/02/2024	0000000-EE SERVIAVILAS SA DE CV		0.00	22,191.40	
EEE	5	19/02/2024	0000000-EE MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA		0.00	20,890.00	
EEE	1	01/03/2024	0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		0.00	342,170.09	
I	12	17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		397,286.00	0.00	
I	9	14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		372,196.00	0.00	
I	15	25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		343,797.00	0.00	
IA	7	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		457.09	0.00	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		647.08	0.00	
IA	9	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		350.36	0.00	
1112 6 000006			CONSEJOS CIVICOS	257,301.98	840.39	122,200.00	135,942.37



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	1	03/01/2024	0000000-FF	CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGULO		0.00	10,000.00	
EFF	4	03/01/2024	0000000-FF	ARTEMISA GALLARDO LOPEZ		0.00	3,300.00	
EFF	2	08/01/2024	0000000-FF	MODESTO VALDEZ GALVEZ		0.00	3,300.00	
EFF	5	10/01/2024	0000000-FF	DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	3,300.00	
EFF	6	10/01/2024	0000000-FF	RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL		0.00	10,000.00	
EFF	3	18/01/2024	0000000-FF	ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		0.00	10,000.00	
EFF	7	23/01/2024	0000000-FF	NORMA ANGELICA RAMOS CAMACHO		0.00	3,200.00	
EFF	1	07/02/2024	0000000-FF	JOSE ISRAEL URETA RENTERIA		0.00	13,200.00	
EFF	2	21/02/2024	0000000-FF	GUADALUPE ESTEFANIA CAMACHO CASTRO		0.00	20,000.00	
EFF	3	27/02/2024	0000000-FF	MARTHA RITA GALINDO DOMINGUEZ		0.00	6,400.00	
EFF	1	12/03/2024	0000000-FF	CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ		0.00	5,000.00	
EFF	2	22/03/2024	0000000-FF	DAVID PEREZ MUÑOZ		0.00	30,000.00	
EFF	3	22/03/2024	0000000-FF	CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ		0.00	4,500.00	
IA	6	31/01/2024		RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		333.02	0.00	
IA	5	29/02/2024		RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		273.70	0.00	
IA	8	31/03/2024		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		233.67	0.00	
1112 6 000010			MUNICIPIO DE ANGOSTURA		1,571,129.63	792,044.43	1,093,800.00	1,269,374.06
			PARTICIPACIONES ESTATALES					
EPE	1	22/01/2024	0000000-PE	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	6,000.00	
EPE	1	20/03/2024	0000000-PE	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	305,000.00	
EPE	2	20/03/2024	0000000-PE	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	400,000.00	
EPE	3	22/03/2024	0000000-PE	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	382,800.00	
I	5	08/02/2024		APOYO FINANCIERO		500,000.00	0.00	
I	20	29/02/2024		LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES FEBRERO 2024		94,121.00	0.00	
I	16	26/03/2024		APOYO FINANCIERO		100,000.00	0.00	
I	17	28/03/2024		PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00	0.00	
IA	9	31/01/2024		RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,332.13	0.00	
IA	19	31/01/2024		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		25,496.00	0.00	
IA	8	29/02/2024		RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		2,765.89	0.00	
IA	11	31/03/2024		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		2,681.41	0.00	
1112 6 000011			MUNICIPIO DE ANGOSTURA		189,935.99	4,801.90	6,000.00	188,737.89
EZO	5	22/01/2024	0000000-ZO	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		0.00	6,000.00	
I	18	27/02/2024		FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		3,992.41	0.00	
IA	8	31/01/2024		RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		279.26	0.00	
IA	7	29/02/2024		RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		256.45	0.00	
IA	10	31/03/2024		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		273.78	0.00	
1112 6 000012			MUNICIPIO DE ANGOSTURA		12,877.60	12.96	12,890.56	0.00
EVI	1	22/01/2024	0000000-VI	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2019		0.00	6,000.00	
EVI	2	22/01/2024	0000000-VI	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2019		0.00	6,877.60	
EVI	1	02/02/2024	0000000-VI	MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE		0.00	12.96	
IA	10	31/01/2024		RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		12.96	0.00	
1112 6 000018			MUNICIPIO DE ANGOSTURA		1,281,796.76	190,040.14	328,226.36	1,143,610.54
			RETENCIONES DE OBRA PUBLICA					
EMM	2	22/01/2024		TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		10,931.77	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	5	23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.		10,521.10	0.00	
EMM	6	23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		6,152.45	0.00	
EMM	7	23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		16,608.64	0.00	
EMM	8	23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.		14,294.73	0.00	
EMM	2	14/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.		39,842.72	0.00	
EMM	4	14/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA F-SAT6, ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.		5,196.09	0.00	
EMM	6	14/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045		18,333.37	0.00	
EMM	12	14/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA SAT7, ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044		7,843.15	0.00	
EMM	11	26/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046		8,999.07	0.00	
EOO	3	27/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.		13,823.60	0.00	
EOO	2	05/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		25,857.08	0.00	
EQQ	3	26/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.		7,088.85	0.00	
ERO	1	03/01/2024	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	275,004.83	
ERO	2	22/01/2024	0000000-RO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	5,000.00	
ERO	1	12/02/2024	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	7,287.85	
ERO	1	07/03/2024	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	40,933.68	
IA	11	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		1,524.70	0.00	
IA	9	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		1,419.40	0.00	
IA	12	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,603.42	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
1114 3			GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
1114 3 000001			AHORRO AGUINALDO	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
I	20	29/02/2024	LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		1,200,000.00	0.00	
I	17	28/03/2024	RESERVA AGUINALDO		1,200,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		1,200,000.00	0.00	
1116			Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,841.13	0.00	0.00	10,841.13
1116 1			Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,841.13	0.00	0.00	10,841.13
1116 1 000001			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,841.13	0.00	0.00	10,841.13
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,718,402.86	72,877,964.15	72,767,968.56	42,828,398.45
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,629,187.59	57,489,291.24	57,489,291.24	13,629,187.59
1122 1				13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 1 000003			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	57,489,291.24	57,489,291.24	0.00
1122 8 810101			PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	34,833,488.00	34,833,488.00	0.00
I	10	15/01/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		2,929,000.00	0.00	
I	10	15/01/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	2,929,000.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		7,891,780.39	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	7,891,780.39	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		3,776,000.00	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	3,776,000.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		10,168,526.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	10,168,526.00	
I	11	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		2,327,000.00	0.00	
I	11	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		0.00	2,327,000.00	
I	17	28/03/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		0.00	6,348,687.00	
I	17	28/03/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		6,348,687.00	0.00	
IA	2	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	1,392,494.61	
IA	2	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		1,392,494.61	0.00	
1122 8 810103			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	1,113,279.00	1,113,279.00	0.00
I	12	17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		397,286.00	0.00	
I	12	17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	397,286.00	
I	9	14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	372,196.00	
I	9	14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		372,196.00	0.00	
I	15	25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		343,797.00	0.00	
I	15	25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	343,797.00	
1122 8 810401			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	184,265.00	184,265.00	0.00
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	94,121.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		94,121.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		0.00	64,648.00	
IA	19	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		25,496.00	0.00	
IA	19	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		0.00	25,496.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,491,452.00	5,491,452.00	0.00
I	22	31/01/2024	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1,830,482.00	0.00	
I	22	31/01/2024	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1,830,482.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,830,485.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,830,485.00	0.00	
I	17	28/03/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/2024		0.00	1,830,485.00	
I	17	28/03/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/2024		1,830,485.00	0.00	
1122 8 820201			PARTICIPACIONES FORTAMUN	0.00	10,035,750.00	10,035,750.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	22	31/01/2024	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/01/2024	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		3,345,250.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	3,345,250.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		0.00	3,345,250.00	
1122 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	42,809.20	42,809.20	0.00
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,460.06	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,460.06	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	541.51	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		541.51	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		161.00	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	161.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		3,342.30	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	3,342.30	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,133.51	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,133.51	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		255.29	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	255.29	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		242.16	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	242.16	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		3,570.85	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	3,570.85	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		236.67	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	236.67	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	980.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		980.00	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		661.27	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	661.27	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		3,166.74	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	3,166.74	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		542.11	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	542.11	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	888.11	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		888.11	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,209.00	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,209.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		318.67	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	318.67	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,119.87	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,119.87	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	694.53	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		694.53	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	294.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		294.00	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		982.74	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	982.74	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		269.59	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	269.59	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	3,332.20	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		3,332.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	686.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		686.00	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		490.00	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	490.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		784.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	784.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,097.64	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	1,097.64	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		686.00	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	686.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		784.00	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	784.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		294.00	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	294.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,796.64	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,796.64	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		976.40	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	976.40	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,919.33	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,919.33	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,305.01	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,305.01	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		490.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	490.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	98.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		98.00	0.00	
1122 8 830102				0.00	33,484.63	33,484.63	0.00
ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES							
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		98.00	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	98.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		3,460.33	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	3,460.33	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		661.27	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	661.27	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,065.14	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,065.14	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		80.83	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	80.83	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,933.09	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,933.09	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,119.87	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,119.87	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	147.98	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		147.98	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		17,887.47	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	17,887.47	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		98.00	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	98.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		98.00	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	98.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		98.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	98.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		215.64	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	215.64	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	392.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		392.00	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		98.00	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	98.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,031.01	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,031.01	
1122 8 830105			ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	3,992.41	3,992.41	0.00
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		3,992.41	0.00	
I	18	27/02/2024	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		0.00	3,992.41	
1122 8 830201			APOYOS FINANCIEROS	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,500,000.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,500,000.00	0.00	
I	16	26/03/2024	APOYO FINANCIERO		0.00	100,000.00	
I	16	26/03/2024	APOYO FINANCIERO		100,000.00	0.00	
1122 8 830301			CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
IA	3	28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		1,028,970.00	0.00	
IA	3	28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		0.00	1,028,970.00	
1122 8 840101			I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	1,939,094.00	1,939,094.00	0.00
I	2	03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		389,038.00	0.00	
I	2	03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	389,038.00	
I	3	06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		1,550,056.00	0.00	
I	3	06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,550,056.00	
1122 8 840102			I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	182,707.00	182,707.00	0.00
I	2	03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		59,118.00	0.00	
I	2	03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	59,118.00	
I	22	31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		43,614.00	0.00	
I	22	31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		0.00	43,614.00	
I	20	29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		60,270.00	0.00	
I	20	29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	60,270.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FENRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		19,705.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FENRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	19,705.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,828,572.48	419,007.83	309,012.24	28,938,568.07
1123 1			Deudores Diversos a Corto Plazo	28,252,499.20	380,856.46	273,997.11	28,359,358.55
1123 1 000001			POR PRESTAMOS PERSONALES	40,561.14	100,000.00	25,000.00	115,561.14
1123 1 000001 000038			ADRIAN CONTRERAS LIMON	0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000045			MOISES CHAIDEZ MEDINA	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1 000001 000050			SANTOS CAMACHO AVENDAÑO	0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	500.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	500.00	
EAA	34	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.			10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000053			PEDRO FELIX GONZALEZ		150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1 000001 000069			JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123 1 000001 000199			ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRI		0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	500.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	500.00	
EAA	34	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.			10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000226			RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO		0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	500.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	500.00	
EAA	34	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.			10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000270			EVERARDO SANCHEZ INZUNZA		8,056.18	0.00	0.00	8,056.18
1123 1 000001 000311			MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ		500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000364			JOSE MARTIN ROMO ENCINES		0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	500.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	500.00	
EAA	34	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.			10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000365			FIDEL URIAS BOJORQUEZ		0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	500.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	500.00	
EAA	34	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.			10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000387			JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA		4,135.31	0.00	0.00	4,135.31
1123 1 000001 000432			YENI DANIRA CERVANTES GARCIA3		0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	500.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	500.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	500.00	
EAA	34	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.			10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 1 000001 000490		NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
	1123 1 000001 000500		CARMEN RASCON ARREDONDO	500.00	0.00	0.00	500.00
	1123 1 000001 000522		DULCE MARIA CASTRO OBESO	500.00	0.00	0.00	500.00
	1123 1 000001 000916		NANCI QUINTERO FONSECA	700.00	0.00	0.00	700.00
	1123 1 000001 000927		CESAR DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	1,869.65	0.00	0.00	1,869.65
	1123 1 000001 000939		PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1123 1 000001 000957		ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA	0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
	D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D	58 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D	68 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
	1123 1 000001 000958		MARTIN URETA CERVANTES	0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
	D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D	58 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D	68 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
	1123 1 000001 000960		MARIA DEL ROSARIO TUASON URIAS	0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
	D	90 31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D	24 14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D	82 29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D	58 15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D	68 28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
EAA	34	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		10,000.00	0.00	
	1123 1 000002		POR RESPONSABILIDADES	156,792.54	15.94	0.00	156,808.48
	1123 1 000002 000001		PERFECTO ALFONZO RUELAS BELTRAN	132,370.21	0.00	0.00	132,370.21
	1123 1 000002 000009		JORGE GUADALUPE BARRON ESTRADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1123 1 000002 000041		ANIBAL CAMACHO GUERRERO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	1123 1 000002 000042		LUIS ALBERTO CASTRO REAL	14,155.31	0.00	0.00	14,155.31
	1123 1 000002 000043		FREDIEE BAYLISS GAXIOLA	515.57	0.00	0.00	515.57
	1123 1 000002 000045		JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	707.45	0.00	0.00	707.45
	1123 1 000002 000056		MEJIA FELIX SALVADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1123 1 000002 000059		ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	15.94	0.00	15.94
EAA	274	08/02/2024	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DIFE CUOTAS IMSS NOV 2023 CTA CORT		15.94	0.00	
	1123 1 000003		GASTOS A COMPROBAR	614,443.95	280,284.82	248,441.41	646,287.36
	1123 1 000003 000015		ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ	250.00	0.00	0.00	250.00
	1123 1 000003 000062		JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1123 1 000003 000076		HERIBERTO OBESO LOPEZ	1,715.30	0.00	0.00	1,715.30
	1123 1 000003 000091		SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	490.41	0.00	0.00	490.41
	1123 1 000003 000126		MARIO ENRIQUE MEZA DIAZ	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	1123 1 000003 000151		MARICELA CAMACHO ANGULO	0.07	0.00	0.00	0.07
	1123 1 000003 000157		RODRIGO TELESFORO PEREA MONTOY	14,848.66	0.00	0.00	14,848.66
	1123 1 000003 000178		JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	46,369.83	33,510.00	33,509.92	46,369.91
D	31	16/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TURISMO PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA VIERNES EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, 12/01/2024.		0.00	9,799.92	
D	85	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE REGALOS DE PREMIACION DEL CONCURSO DE ACTUACION, CANTO Y BAILE EN LA COMUNIDAD DE BATURY.07/03/2024.		0.00	3,294.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 22 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO			0.00	20,416.00	
EAA	11	12/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TURISMO PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA VIERNES EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, 12/01/2024.			9,800.00	0.00	
EAA	165	06/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA PARA PREMIACION EN CONCURSO DE ACTUACION, CANTO Y BAILE EN JUEVES CULTURAL EN BATURY, 07/03/2024.			3,294.00	0.00	
EAA	166	07/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 22 PANTALONES MASCULINOS PARA UNIFORMES SOLICITADOR POR EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.			20,416.00	0.00	
1123 1 000003 000181			JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA		5,000.16	0.00	0.00	5,000.16
1123 1 000003 000226			FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
D	42	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL A REALIZAR UNA DILIGENCIA, 07/03/2024.			0.00	1,500.00	
EAA	19	07/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS Y DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL A REALIZAR UNA DILIGENCIA, 07/03/2024.			1,500.00	0.00	
1123 1 000003 000264			MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		2,096.00	1,322.00	698.66	2,719.34
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	349.33	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	349.33	
EAA	87	20/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA PARA ASISTIR A ENTREGA DE DIPLOMAS DEL DIPLOMADO DE VIOLENCIA POLITICA EN RAZON DE GENERO, 20/02/2024.			1,322.00	0.00	
1123 1 000003 000269			CARLOS URIAS TAPIA		6,405.92	0.00	0.00	6,405.92
1123 1 000003 000274			JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		669.75	14,763.00	14,836.99	595.76
D	2	12/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO DEL DIA 16/01/2024 POLIZA EAA0000035			0.00	10,000.00	
D	13	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 HOJAS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO.31 QUE CONTIENE REGLAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, 20/03/2024.			0.00	1,242.00	
D	41	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31, 20/03/2024.			0.00	973.99	
D	14	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR COPIA CERTIFICADA DE CABILDO NO. 02/2024 DE SESION EXTRAORDINARIA DONDE C. PROF MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA SOLICITA LICENCIA PARA RETIRARSE DEL CARGO EL DIA 29/02/2024 DE MANERA DEFINITIVA, 27/02/2024			0.00	1,000.00	
D	15	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.			0.00	621.00	
D	16	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.			0.00	1,000.00	
EAA	35	16/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, 16/01/2024.			10,000.00	0.00	
EAA	58	16/02/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.			1,000.00	0.00	
EAA	59	16/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.			621.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	137	27/02/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR COPIA CERTIFICADA DE ACTA CABILDO NO. 02/2024 DE SESION EXTRAORDINARIA DONDE C. PROF MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANGOSTURA SOLICITA LICENCIA PARA RETIRARSE DEL CARGO EL DIA 29/02/2024 DE MANERA DEFINITIVA, 27/02/2024		1,000.00	0.00	
EAA	42	20/03/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31, 20/03/2024.		900.00	0.00	
EAA	43	20/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 HOJAS) DEL DECRETO MUNICIPAL NO.31 QUE CONTIENE REGLAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, 20/03/2024.		1,242.00	0.00	
1123 1 000003 000277			ANIBAL CAMACHO GUERRERO	650.00	0.00	0.00	650.00
1123 1 000003 000283			EDILBERTO BARO GUTIERREZ	400.00	2,872.00	2,872.00	400.00
D	65	26/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A SECUNDARIA TECNICA #17 A DAR SEGUIMIENTO A COMISIONES DE FERIA DE CIENCIA A REALIZARSE EN ABRIL Y A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTE ISIFE, 23/02/2024		0.00	1,250.00	
D	5	05/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS A CEREMONIA DE GRADUACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA GENERACION 2020-2023, 01/03/2024.		0.00	300.00	
D	22	15/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISITIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE) PARA DAR SEGUIMIENTO AL COMPROMISO QUE HIZO EL GOBERNADOR DR. RUBEN ROCHA MOYA, RESPECTO A LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCARRA TIZNADO DE ALHUEY ANG		0.00	1,322.00	
EAA	93	21/02/2024	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A SECUNDARIA TECNICA #17 A DAR SEGUIMIENTO A COMISIONES DE FERIA DE CIENCIA A REALIZARSE EN ABRIL Y A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTE ISIFE, 23/02/2024.		1,250.00	0.00	
EAA	4	01/03/2024	VIATICOS A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A CEREMONIA DE GRADUACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA GENERACION 2020-2023, 01/03/2024.		300.00	0.00	
EAA	28	13/03/2024	VIATICOS AL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISITIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE) PARA DAR SEGUIMIENTO AL COMPROMISO QUE HIZO EL GOBERNADOR DR. RUBEN ROCHA MOYA, RESPECTO A LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCARRA TIZNADO DE ALHUEY ANG.		1,322.00	0.00	
1123 1 000003 000284			EDUARDO LOPEZ BOJORQUEZ	3,653.61	0.00	0.00	3,653.61
1123 1 000003 000287			JORGE GARCIA ESPINOZA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1123 1 000003 000298			ILDELFONSO SANCHEZ MARCHEN	16,832.56	0.00	0.00	16,832.56
1123 1 000003 000300			JOSE RAMON CASTRO CUADRAS	57,840.00	0.00	0.00	57,840.00
1123 1 000003 000302			YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	2,149.97	0.00	0.00	2,149.97
1123 1 000003 000303			RAUL RUBEN GARCIA ESPINOZA	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
1123 1 000003 000322			ALVARO CAMACHO BELTRAN	76,944.60	0.00	0.00	76,944.60
1123 1 000003 000429			LUIS ALBERTO CASTRO REAL	5,977.73	0.00	0.00	5,977.73
1123 1 000003 000431			MARIA VICTORIA ARMENTA VEGA	321.50	0.00	0.00	321.50
1123 1 000003 000433			IVAN ALONSO SANCHEZ BURGOS	5,923.00	0.00	0.00	5,923.00
1123 1 000003 000439			RODOLFO SANTOS CAMACHO	130.00	0.00	0.00	130.00
1123 1 000003 000440			JUAN JOSE VALENZUELA VILLELAS	15,176.00	0.00	0.00	15,176.00
1123 1 000003 000441			RICARDO BELMONTES MARTINEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000003 000443			JUAN ANTONIO MEJIA NAVARRO	100.61	0.00	0.00	100.61
1123 1 000003 000444			JUAN CARLOS GONZALES MIRAMONTES	48,740.00	0.00	0.00	48,740.00
1123 1 000003 000448			FRANCISCO LOPEZ CERVANTES	35.40	0.00	0.00	35.40
1123 1 000003 000449			CARLOS MONTOYA AVENDAÑO	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
1123 1 000003 000452			SIDRONIO MONTOYA CASTRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000454			RODOLFO URIBE APODACA	495.90	0.00	0.00	495.90
1123 1 000003 000463			MATIAS CASTRO ANGULO	7,468.43	0.00	0.00	7,468.43



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 1 000003 000467		JUAN PABLO CASTRO JUAREZ		148.57	0.00	0.00	148.57
	1123 1 000003 000469		PEDRO JESUS CONTRERAS MEDINA		1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
	1123 1 000003 000476		JUAN GUADALUPE GARCIA LOPEZ		14,393.85	0.00	0.00	14,393.85
	1123 1 000003 000478		ARNOLDO ANGULO ANGULO		4,074.00	0.00	0.00	4,074.00
	1123 1 000003 000479		WILFREDO CASTRO MONTOYA		256.00	0.00	0.00	256.00
	1123 1 000003 000480		XOCHITL ATONDO SANCHEZ		1,034.00	0.00	0.00	1,034.00
	1123 1 000003 000484		JESUS IVAN CRUZ LOPEZ		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	1123 1 000003 000485		MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		11,760.66	19,212.00	11,324.44	19,648.22
D	101	31/01/2024		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA", LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 EL DIA 30/01/2024.		0.00	3,112.00	
D	17	12/02/2024		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, PARA PUBLICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA Y HACER ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE 2023 EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	1,493.16	
D	57	14/02/2024		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, PARA HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. EL DIA 02/02/2024.		0.00	1,793.00	
D	54	29/02/2024		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, A HACER ENTREGA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION EN LAS OFICINAS DE LA ASE. EL DIA 23/02/2024.		0.00	1,430.00	
D	55	29/02/2024		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFORME DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA ASE. EL DIA 19/02/2024.		0.00	1,954.00	
D	88	26/03/2024		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA PRESENTACION DE CIFRAS DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y DE AGUA POTABLE EJERCICIO 2023, 14/03/2024.		0.00	1,542.28	
EAA	125	30/01/2024		VIATICOS PARA A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, PARA PUBLICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA Y HACER ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE 2023 EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA.		1,600.00	0.00	
EAA	126	30/01/2024		GASTOS POR COMPROBAR DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA", LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023		3,112.00	0.00	
EAA	152	02/02/2024		VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, PARA HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. EL DIA 02/02/2024.		2,100.00	0.00	
EAA	150	19/02/2024		VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFORME DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA ASE. EL DIA 19/02/2024.		2,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	148	23/02/2024	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, A HACER ENTREGA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION EN LAS OFICINAS DE LA ASE. EL DIA 23/02/2024.			1,600.00	0.00	
EAA	58	14/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA LA PRESENTACION DE CIFRAS DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y DE AGUA POTABLE EJERCICIO 2023, 14/03/2024.			1,600.00	0.00	
EAA	171	15/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA EN OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 15/03/2024.			2,000.00	0.00	
EAA	174	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA			5,100.00	0.00	
1123 1 000003 000488			MANUEL CEYCA CAMACHO		11,179.14	0.00	0.00	11,179.14
1123 1 000003 000490			JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO		18,844.00	0.00	0.00	18,844.00
1123 1 000003 000491			JOSE LUIS CAMACHO ACOSTA		9,342.88	0.00	0.00	9,342.88
1123 1 000003 000493			MARCELA ZAMUDIO LOPEZ		1,726.91	0.00	0.00	1,726.91
1123 1 000003 000496			ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		503.01	0.00	0.00	503.01
1123 1 000003 000497			EZEQUIEL ANGULO SOLANO		7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1123 1 000003 000501			NANCI QUINTERO FONSECA		5,149.91	1,700.00	1,700.00	5,149.91
D	44	19/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 15/03/2024 ABORDO DE LA MOVIL 2216, A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONFIANZA PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO CON EL TEMA DE CERTIFICADO UNICO POLICIAL.			0.00	1,700.00	
EPP	5	01/03/2024	VIATICOS A LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA PARA VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 15/03/2024 ABORDO DE LA MOVIL 2216, A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONFIANZA PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO CON EL TEMA DE CERTIFICADO UNICO POLICIAL.			1,700.00	0.00	
1123 1 000003 000506			ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TARJETA DEBITO 3 NIVELES)		3,624.56	0.00	0.00	3,624.56
1123 1 000003 000507			TOMAS ISIDRO BARRAZA CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000003 000510			OMAR DUARTE RODRIGUEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000517			SAUL CASTRO HERNANDEZ		373.77	0.00	0.00	373.77
1123 1 000003 000522			JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		11,265.00	3,200.00	2,440.00	12,025.00
D	88	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A AHOME JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A INAUGURACION DE CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES AHOME, 27/02/2024.			0.00	1,368.00	
D	91	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO A REUNION CON DIPUTAD@S PARA REALIZACION DE DIVERSAS GESTIONES, 07/02/2024.			0.00	1,072.00	
EAA	20	07/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO A REUNION CON DIPUTAD@S PARA REALIZACION DE DIVERSAS GESTIONES, 07/02/2024.			1,600.00	0.00	
EAA	139	27/02/2024	VIATICOS A AHOME LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO Y DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A INAUGURACION DE CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES AHOME, 27/02/2024.			1,600.00	0.00	
1123 1 000003 000523			ABELINO ANGULO ANGULO		4,761.17	0.00	0.00	4,761.17
1123 1 000003 000524			NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO		1,736.55	0.00	0.00	1,736.55
1123 1 000003 000529			JUAN MIGUEL MARTINEZ TORREZ		200.00	0.00	0.00	200.00
1123 1 000003 000530			JOSE NIEVES TOVAR CATORENA		300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 000003 000537			RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ		800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000541			HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1123 1 000003 000547			NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000003 000552			RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO		0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
D	48	22/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION SOBRE EL TEMA "CAPACITACION T", 21/02/2024.			0.00	1,950.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	31	21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO Y DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION SOBRE EL TEMA "CAPACITA T", 21/02/2024.			1,950.00	0.00	
1123 1 000003 000553			JESUS MIGUEL BURGOS LOPEZ		2.00	0.00	0.00	2.00
1123 1 000003 000555			LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		4,153.81	4,500.00	941.00	7,712.81
D	67	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECOGER PAQUETES DE LIBROS PARA PROXIMA APERTURA DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, 23/02/2024.			0.00	941.00	
EAA	21	12/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA PREMIACION DE MASCOTAS GANADORAS EN CONCURSO DE VIERNES CULTURAL, 12/01/2024.			3,500.00	0.00	
EAA	167	23/02/2024	VIATICOS C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA Y UN ACOMPAÑANTE A RECOGER PAQUETES DE LIBROS PARA PROXIMA APERTURA DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, 23/02/2024.			1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000556			JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS		0.00	1,556.00	1,556.00	0.00
D	39	18/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR ASISTIR A LA CD. CLCN. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023.			0.00	1,556.00	
EAA	9	10/01/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023.			1,556.00	0.00	
1123 1 000003 000557			SERGIO REYES HERNANDEZ		0.00	700.00	200.00	500.00
D	22	12/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES, 09/02/2024.			0.00	200.00	
EAA	29	09/02/2024	VIATICOS A COSTA AZUL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ PARA HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES DE LA COMUNIDAD, 09/02/2024.			200.00	0.00	
EAA	35	12/02/2024	VIATICOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ PARA VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA EQUIPATE PARA QUE LA CIUDADANIA PUEDA SOLICITAR DICHO APOYO Y EMPRENDER SU NEGOCIO, 12-13/02/2024.			500.00	0.00	
1123 1 000003 000559			ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1123 1 000003 000560			ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	3,144.00	2,642.00	502.00
D	18	14/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A 1ER ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 08/02/2024.			0.00	1,572.00	
D	99	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRIMER REUNION ORDINARIA DE LA CPVCE-M A REALIZARSE EL 21/02/2024.			0.00	1,070.00	
EAA	21	07/02/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A PRIMER ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 08/02/2024.			1,572.00	0.00	
EAA	91	21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A PRIMER REUNION ORDINARIA DE LA CPVCE-M A REALIZARSE EL 21/02/2024.			1,572.00	0.00	
1123 1 000003 000561			MERCEDES CASTRO GODOY		1,300.00	2,422.00	2,422.00	1,300.00
D	58	29/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA 133 26/02/2024.			0.00	1,100.00	
D	64	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD DE CLCN. A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 28/02/2024.			0.00	1,322.00	
EAA	133	26/02/2024	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A INAUGURACION DEL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE AHOME, 27/02/2024.			1,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	134	26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 28/02/2024.		1,322.00	0.00	
1123 1 000003 000562			LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	90	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, FEBRERO 2024.		0.00	5,000.00	
D	72	29/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	5,000.00	
EPP	12	09/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, FEBRERO 2024.		5,000.00	0.00	
EPP	9	15/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000565			MARCO CESAR CASTRO LOPEZ	694.11	0.00	0.00	694.11
1123 1 000003 000567			MERIELER QUINTERO ANGULO	91,850.52	27,358.00	22,901.25	96,307.27
D	104	31/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUDES DE RECIBOS Y LINEAS DE CAPTURA DE DEPOSITOS DE RECURSOS FEDERALES P/ REALIZAR EL REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, 19/01/2024.		0.00	1,600.00	
D	62	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 21/02/2024.		0.00	1,404.00	
D	90	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DE ENERO 2024, ASI COMO INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA MES DE DICIEMBRE, A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 12/01/2024.		0.00	1,113.14	
D	91	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA EN OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 15/03/2024.		0.00	1,874.18	
D	92	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CNC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLUCITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO Y SOLICITUD DE REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 08/03/2024.		0.00	1,779.00	
D	95	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,258.00	
D	96	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	3,873.93	
D	98	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TOLDO (CARPA), EL USARA EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL .		0.00	7,999.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	180	12/01/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DE ENERO 2024, ASI COMO INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA MES DE DICIEMBRE, A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 12/01/2024.		1,600.00	0.00	
EAA	122	19/01/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUDES DE RECIBOS Y LINEAS DE CAPTURA DE DEPOSITOS DE RECURSOS FEDERALES PARA REALIZAR EL REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, 19/01/2024.		1,600.00	0.00	
EAA	156	21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 21/02/2024.		1,900.00	0.00	
EAA	172	08/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLUCITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO Y SOLICITUD DE REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 08/03/2024.		2,000.00	0.00	
EAA	179	08/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE UN TOLDO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		12,000.00	0.00	
EAA	180	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EJERCICIO FISCAL 2023,		3,258.00	0.00	
EAA	181	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000568			YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	11,980.00	9,944.00	2,944.00	18,980.00
D	7	07/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COMPROBACION DE APOYO DE TORNEO DE PESCA 2024,		0.00	1,284.00	
D	112	08/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ.		0.00	38.00	
D	6	06/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA DE APROBACION DEL APOYO DEL TORNEO DE PESCA DEPORTIVA 2024, 27/02/2024.		0.00	1,322.00	
D	23	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, POR ASISTIR A LA 6TA. MUESTRA GASTRONOMICA DEL GARBANZO" EN EL PROGRESO MOCORITO EL DIA 16/03/2024.		0.00	300.00	
EAA	6	01/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COMPROBACION DE APOYO DE TORNEO DE PESCA 2024,		1,322.00	0.00	
EAA	277	26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA DE APROBACION DEL APOYO QUE SE DARA PARA EL TORNEO DE PESCA DEPORTIVA 2024, 27/02/2024.		1,322.00	0.00	
EAA	27	13/03/2024	VIATICOS A LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, PARA ASISTIR A LA "6 MUESTRA GASTRONOMICA DEL GARBANZO" EN EL PROGRESO MOCORITO EL DIA 16/03/2024.		300.00	0.00	
EAA	86	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ EN LA PREMIACION DE REINA \$3,000.00, PRINCESA \$2,000.00 Y MR MEDANO BLANCO \$2,000.00. QUE SE REALIZARA EN EL MEDANO BLANCO, CARNAVALITO SEMANA SANTA 2024, 29/03/2024.		7,000.00	0.00	
1123 1 000003 000569			JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	0.00	2,801.00	2,707.41	93.59



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CONTROL, EVALUACION Y VINCULACION DE SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, 15/03/2024.		0.00	1,229.00	
D	57	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LOS MUNICIPIOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y SUS PROPUESTAS DE MEJORA, PROVOCADA POR LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIO, EN PALACIO DE GOBIERNO CULIACAN SIN.		0.00	1,478.41	
EAA	41	15/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CONTROL, EVALUACION Y VINCULACION DE SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, 15/03/2024.		1,229.00	0.00	
EAA	60	22/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LOS MUNICIPIOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y SUS PROPUESTAS DE MEJORA", 22/03/2024		1,572.00	0.00	
1123 1 000003 000572			LIBRADO COSIO MEZA	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 1 000003 000576			HELIODORO CASTRO MEJIA	515.00	650.00	650.00	515.00
D	4	02/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COMPROBACION DE APOYO DE TORNEO DE PESCA 2024,		0.00	212.00	
D	50	02/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EAA5 DEL 01/02/2024 Y DIARIO 04 DEL 02/02/2024.		0.00	10.00	
D	111	08/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA.		0.00	28.00	
D	23	13/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES DE LA COMUNIDAD, 09/02/2024.		0.00	200.00	
D	17	13/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE A RECABAR INFORMACION SOBRE LA CONTRATACION DE SEGUROS AGRICOLAS CATASTROFICOS EN CULTIVOS DE TEMPORAL PARA EL EJERCICIO 2024/2025; ASI COMO RECABAR INFORMACION DE FALLECIMIENTOS PARA DAR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR \$10,000.00; 08/03/2024.		0.00	200.00	
EAA	5	01/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COMPROBACION DE APOYO DE TORNEO DE PESCA 2024,		250.00	0.00	
EAA	30	09/02/2024	VIATICOS A COSTA AZUL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES DE LA COMUNIDAD, 09/02/2024.		200.00	0.00	
EAA	17	06/03/2024	VIATICOS A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA RECABAR INFORMACION SOBRE LA CONTRATACION DE SEGUROS AGRICOLAS CATASTROFICOS EN CULTIVOS DE TEMPORAL PARA EL EJERCICIO 2024/2025; ASI COMO RECABAR INFORMACION DE FALLECIMIENTOS PARA DAR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR \$10,000.00; 08/03/2024.		200.00	0.00	
1123 1 000003 000577			FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
D	110	16/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN.		0.00	8,000.00	
D	10	11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A "TALLER EJECUTIVO DE REDUCCION Y PREPARACION DE RIESGOS POR LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ", 07/03/2024.		0.00	1,500.00	
EAA	46	19/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, 19/01/2024		8,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
EPP	6	06/03/2024	VIATICOS A CULIACAN C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A "TALLER EJECUTIVO DE REDUCCION Y PREPARACION DE RIESGOS POR LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ", 07/03/2024.		1,500.00	0.00		
1123 1 000003 000578	EAA	22	09/02/2024	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	356.00	500.00	0.00	856.00
					500.00	0.00		
1123 1 000003 000580	D	3	18/01/2024	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	2,500.00	15,800.00	16,100.00	2,200.00
						0.00	2,500.00	
						0.00	4,400.00	
						0.00	2,200.00	
						0.00	2,500.00	
						0.00	2,500.00	
						0.00	2,000.00	
EPP	10	08/02/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y SIETE ACOMPAÑANTES A REUNION PARA DAR A CONOCER RESULTADOS DE RECLUTAMIENTO Y PRESELECCION 2023, ASI COMO ESTABLECER NUEVAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA RECLUTAMIENTO DE ESTE AÑO, 09/02/2024.		4,400.00	0.00		
EPP	2	01/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ARMAMENTO QUE SERA REMPLAZADO POR LA MISMA CANTIDAD DE FUSILES, 04/03/2024.		2,200.00	0.00		
EPP	8	08/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE ASPIRANTES EN LAS INSTALACIONES DE C3, 08/03/2024.		2,500.00	0.00		
EPP	7	11/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DE UNIPOL A ENTREGAR DOCUMENTACION DE ASPIRANTES,		2,500.00	0.00		
EPP	18	22/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES DE CONCERTADOS PARA SU EVALUACION DE PERMANENCIA 2024, 22/03/2024.		2,000.00	0.00		
EPP	27	26/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE FORTAMUN 2023, 26/03/2024.		2,200.00	0.00		
1123 1 000003 000584	D	51	13/02/2024	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	6,054.00	6,587.00	5,939.00	6,702.00
						0.00	4,887.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	28/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA SOBRE CONCURSO N°ANG-FAISMUN-2024-002 PAVIMENTACION DE CALLES NICOLAS BRAVO, ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, EN ANGOSTURA SINALOA, 13/02/2024.			0.00	1,052.00	
EAA	42	13/02/2024	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA LLEVAR DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA SOBRE CONCURSO N°ANG-FAISMUN-2024-002 PAVIMENTACION DE CALLES NICOLAS BRAVO, ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, EN ANGOSTURA SINALOA, 13/02/2024.			1,700.00	0.00	
EAA	132	13/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE LICITACION DE LA OBRA: CONCURSO NO ANG-FAISMUN-2024-002 PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AV GABRIEL LEYVA SOLANO Y AV CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SINALOA, 13/02/2024.			4,887.00	0.00	
1123 1 000003 000588			ANGELICA CERVANTES CAMACHO		311.99	800.00	750.00	361.99
D	56	29/02/2024	COMROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOLICITUD CORREGIDA DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS. EL DIA 20/02/2024.			0.00	500.00	
D	94	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA ATENCION DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO DETECTADAS EN LA AUDITORIA NO.1711 AL FORTAMUN AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA" EN LAS OFICINAS DELA COORDINACION DE CONTROL, EVALUACION Y VINCULACION DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.			0.00	250.00	
EAA	151	20/02/2024	VIATICOS A LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOLICITUD CORREGIDA DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS. EL DIA 20/02/2024.			500.00	0.00	
EAA	182	15/03/2024	VIATICOS A LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA ATENCION DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO DETECTADAS EN LA AUDITORIA NO.1711 AL FORTAMUN AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA" EN LAS OFICINAS DELA COORDINACION DE CONTROL, EVALUACION Y VINCULACION DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.			300.00	0.00	
1123 1 000003 000589			MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	64,727.82	64,727.82	0.00
D	63	09/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE.			0.00	10,000.00	
D	91	23/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, ENERO 2024.			0.00	10,000.00	
D	19	06/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE. .			0.00	10,000.00	
D	53	27/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR PAGO DE RESERVACIONES DE HOSPEDAJE DE ARTISTA Y SU EQUIPO DE TRABAJO (4 PERSONAS) QUE SE PRESENTARON EL DIA 18/02/2024 EN EL RECORRIDO Y ESCENARIO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024.			0.00	19,727.82	
D	100	28/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, FEBRERO 2024.			0.00	15,000.00	
EAA	4	02/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 01/2024.			10,000.00	0.00	
EAA	22	15/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, ENERO 2024.			10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	56	24/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 24/01/2024.		10,000.00	0.00	
EAA	18	02/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, FEBRERO 2024.		15,000.00	0.00	
EAA	130	13/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA PAGAR RESERVACIONES DE HOSPEDAJE DE ARTISTA Y SU EQUIPO DE TRABAJO (4 PERSONAS) QUE SE PRESENTARAN EL DIA 18/02/2024 EN EL RECORRIDO Y ESCENARIO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		19,727.82	0.00	
1123 1 000003 000591			MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ	2,245.16	1,100.00	0.00	3,345.16
EAA	138	27/02/2024	VIATICOS A AHOME A INAUGURACION DE CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES AHOME, 27/02/2024.		1,100.00	0.00	
1123 1 000003 000594			OCTAVIO CASTRO FLORES	3.92	0.00	3.92	0.00
D	32	18/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE COMPROBACION EN GASTOS POR COMPROBAR SEGUN POLIZA EAA05 DE 03/05/2023, D18 05/12/2023.		0.00	3.92	
1123 1 000003 000599			NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	93	11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER UNIDAD ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLGM9NG025922 A AGENCIA CHEVROLET, LLEVADA EN LA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 2019 ASIGNADO A TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, 06/03/2024		0.00	500.00	
D	18	13/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLGM9NG025922 ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA Y REGRESAR EN UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 2019, QUE ESTA ASIGNADO A TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, 05/03/2024.		0.00	500.00	
EAA	6	04/03/2024	VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA LLEVAR A SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLGM9NG025922 ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA Y REGRESAR EN UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 2019, QUE ESTA ASIGNADO A TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, 05/03/2024.		500.00	0.00	
EAA	13	06/03/2024	VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA RECOGER UNIDAD ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLGM9NG025922 A AGENCIA CHEVROLET, LA LLEVARAN EN LA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 2019 ASIGNADO A TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, 06/03/2024		500.00	0.00	
1123 1 000003 000600			GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	0.00	24,800.00	19,800.00	5,000.00
D	108	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EN LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS.		0.00	1,500.00	
D	100	14/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE APOYOS ECONOMICOS UTILIZADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL MES DE MARZO 2024.		0.00	10,000.00	
D	89	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ADENDUM AL CONVENIO DE ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE PARTICIPACIONES, ASI COMO FORMATO DE PAGO ELECTRONICO DE LA CUENTA DEL RAMO 23, 26/02/2024.		0.00	1,600.00	
D	101	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE APOYOS ECONOMICOS UTILIZADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL MES DE MARZO 2024.		0.00	6,700.00	
EAA	276	07/02/2024	VIATICOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EN LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS.		1,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	275	26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ADENDUM AL CONVENIO DE ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE PARTICIPACIONES, ASI COMO FORMATO DE PAGO ELECTRONICO DE LA CUENTA DEL RAMO 23, 26/02/2024.		1,600.00	0.00	
EAA	175	01/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MARZO 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	176	14/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOTURENSE, MARZO 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	173	26/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE PARA HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EJERCICIO FISCAL 2023, EN LAS OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO, 26/03/2024.		1,600.00	0.00	
1123 1 000003 000603 D			JUAN GONZALO MONTOYA ROJO	932.00	1,322.00	1,322.00	932.00
	19	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR VIAJE A LA CD. DE CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA, RELACIONADAS A LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y AMB. COSTEROS ASI COMO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADO EN PERIODO VACACIONAL.		0.00	712.00	
D	21	21/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO.		0.00	610.00	
EAA	29	13/03/2024	VIATICOS AL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO PARA VIAJAR A CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA, RELACIONADAS A LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y AMB. COSTEROS ASI COMO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADO EN PERIODO VACACIONAL.		1,322.00	0.00	
1123 1 000003 000604 D			BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00
	11	11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVIF), 22/02/2024		0.00	1,322.00	
EAA	92	21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVIF), 22/02/2024		1,322.00	0.00	
1123 1 000003 000605			EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00
1123 1 000003 000606 D			JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ	71.00	700.00	700.00	71.00
	7	11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HILUX BLANCA 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833 PARA SERVICIO DE 70, 000 KM; 07/03/2024		0.00	700.00	
EAA	24	07/03/2024	VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ PARA LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HILUX BLANCA 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833 PARA SERVICIO DE 70, 000 KM; 07/03/2024.		700.00	0.00	
1123 1 000003 000611 D			JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA	0.00	2,000.00	1,200.00	800.00
	5	06/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE J		0.00	1,200.00	
EPP	4	01/02/2024	VIATICOS A GUASAVE C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA Y UN ACOMPAÑANTE PARA LLEVAR A SERVICIO DE 48,000 MIL KM A PATRULLA 011 A, 02/02/2024.		1,200.00	0.00	
EPP	10	13/03/2024	VIATICOS AL ELEMENTO JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. LOS DIAS 15 Y 19 DE MARZO 2024, PARA ASISTIR A EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A LAS INSTALACIONES DE C3 ROSALES.		800.00	0.00	
1123 1 000003 000612			ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO	152.00	0.00	0.00	152.00
1123 1 000003 000614			MELISSA SANCHEZ BURGOS	3.00	0.00	0.00	3.00
1123 1 000003 000617 D			CARLOS JULIAN AVILEZ URETA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
	65	31/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO RECIBIDO CON POLIZA ENN7 DE FECHA 09/08/2023		0.00	2,700.00	
1123 1 000003 000618			ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO	499.84	0.00	0.00	499.84
1123 1 000003 000622			OLIVER ANGULO COVARRUBIAS	348.00	0.00	0.00	348.00
1123 1 000003 000623			AGUSTIN LEYVA PEREZ	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1123 1 000003 000624			GABRIEL RAMOS ROMERO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	01/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. GABRIEL RAMOS ROMERO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EPP 43 26/02/2024.		0.00	1,200.00	
EPP	43	26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN C. GABRIEL RAMOS ROMERO A DECLARAR COMO TESTIGO A AUDIENCIA DE JUICIO ORAL DERIVADO DE LA CAUSA PENAL 100/2020, SALA DE AUDIENCIAS "D", 27/02/2024.		1,200.00	0.00	
1123 1 000003 000628			GERMAN PINEDA RODRIGUEZ	0.00	3,700.00	3,495.00	205.00
D	20	14/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE . EL DIA 14/03/2024 A BORDO DE LA MOVIL 011A, A LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA CHEVROLET GUASAVE, PARA EL SERVICIO DE LOS 54.000 KM DE LA MOVIL.		0.00	1,200.00	
D	53	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA TRASLADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA. CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE A SU EVALUACION.		0.00	2,295.00	
EPP	12	13/03/2024	VIATICOS AL ELEMENTO GERMAN PINEDA RODRIGUEZ Y GABRIEL RAMOS ROMERO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN. EL DIA 14/03/2024 A BORDO DE LA MOVIL 011A, A LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA CHEVROLET GUASAVE, PARA EL SERVICIO DE LOS 54.000 KM DE LA MOVIL.		1,200.00	0.00	
EPP	17	20/03/2024	VIATICOS A CULIACAN C GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA ASISTIR A EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA LOS DIAS 21-22/03/2024.		2,500.00	0.00	
1123 1 000003 000630			CARLOS HERNANDEZ FAVELA	0.00	800.00	0.00	800.00
EPP	43	01/03/2024	VIATICOS A GUASAVE C. CARLOS HERNANDEZ FAVELA A AGENCIA CHEVROLET PARA DAR SERVICIO DE 12,000 KM A MOVIL 037A MARCA CHEVROLET, 01/03/2024.		800.00	0.00	
1123 1 000003 000631			ADILENE PEREZ SOSA	0.00	1,322.00	886.00	436.00
D	40	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA POR ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA, EN EL AUDITORIO DE LA CONAFOR, COL. BACHIGUALATO CULIACAN SIN. EL DIA 14/03/2024.		0.00	886.00	
EAA	26	13/03/2024	VIATICOS A LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA, EN EL AUDITORIO DE LA CONAFOR, COL. BACHIGUALATO CULIACAN SIN. EL DIA 14/03/2024.		1,322.00	0.00	
1123 1 000005			POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	40,333.41	0.00	0.00	40,333.41
1123 1 000005 000074			ALFONSO CASTRO ESPINOZA	6,772.99	0.00	0.00	6,772.99
1123 1 000005 000510			OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1123 1 000005 000511			JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	524.52	0.00	0.00	524.52
1123 1 000005 000513			PETROPLAZAS SA DE CV	23,318.50	0.00	0.00	23,318.50
1123 1 000005 000514			RAFAEL ARCE CASTRO	17.40	0.00	0.00	17.40
1123 1 000006			POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1 000006 000001			JUMAPAANG	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1 000007				5,994,989.51	555.70	555.70	5,994,989.51
1123 1 000007 000003			SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZA	82,996.40	0.00	0.00	82,996.40
1123 1 000007 000006			TESORERIA DE LA FEDERACION	5,907,193.76	0.00	0.00	5,907,193.76
1123 1 000007 000008			CREDITO AL SALARIO	4,194.08	0.00	0.00	4,194.08
1123 1 000007 000024			CESAR LOPEZ ARBALLO	309.56	0.00	0.00	309.56
1123 1 000007 000027			SUBSIDIO AL EMPLEO	295.71	555.70	555.70	295.71
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		173.84	0.00	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		-81.74	0.00	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		235.75	0.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		252.90	0.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		42.70	0.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		-67.75	0.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		26.35	0.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		-26.35	0.00	
EAA	266	19/02/2024	PAGO DE RETENCIONES DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	327.85	
EAA	169	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	227.85	
1123 1 000114			JOSE SAMUEL ANGULO ESCALANTE	313.15	0.00	0.00	313.15
1123 1 000120			JESUS MANUEL GARAY MARISCAL	103.00	0.00	0.00	103.00
1123 1 000912			GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUN	4,587.68	0.00	0.00	4,587.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000912 000001	JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO			3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
1123 1 000912 000003	EFRAIN LOPEZ SOBERANES			212.68	0.00	0.00	212.68
1123 1 000912 000005	PEDRO FELIX GONZALEZ			600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1 000912 000006	MARTIN JAVIER INZUNZA			300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 001114	LUZ MARIA ANGULO QUINTERO			3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1123 1 001122	CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ			9,983.49	0.00	0.00	9,983.49
1123 1 001123	LUIS ANGEL MURILLO INZUNZA			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1 001147	ANIBAL CAMACHO GUERERO			1,508.62	0.00	0.00	1,508.62
1123 1 001150	CASTRO ANGULO MATIAS			2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
1123 1 001154	ABELINO ANGULO ANGULO			10,107.91	0.00	0.00	10,107.91
1123 1 001158	EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA			1,299.95	0.00	0.00	1,299.95
1123 1 001160	FELIZARDO URIAS LOPEZ			5.00	0.00	0.00	5.00
1123 1 001162	EDDIE ANTONIO NARANJO CORTEZ			81.00	0.00	0.00	81.00
1123 1 001163	JULIO CESAR MEJIA GAXIOLA			11.44	0.00	0.00	11.44
1123 1 001164	SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO			219.84	0.00	0.00	219.84
1123 1 001166	JOSE RAMON PINTO SANTILLANES			900.49	0.00	0.00	900.49
1123 1 001168	JOSE DODIEL GARCIA DOMINGUEZ			600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1 001173	EUGENIO SANCHEZ MEJIA			3,566.16	0.00	0.00	3,566.16
1123 1 001177	ARTURO AVILA ATONDO			8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
1123 1 001178	ULISES YOVANI CONTRERAS ARREOLA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 001179	ERNESTO JASIEL CAMACHO PEREA			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1123 1 001182	JESUS HECMAR BOJORQUEZ AISPURO			4,726.00	0.00	0.00	4,726.00
1123 1 001183	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE C			0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 001185	PEDRO VEGA CORTEZ			0.05	0.00	0.00	0.05
1123 3	POR APOYOS SOLIDARIOS			34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001	APOYOS A CRUZ ROJA			34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001 000002	CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN			4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000004	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA			4,245.83	0.00	0.00	4,245.83
1123 3 000001 000005	ALVARO CAMACHO BELTRAN			407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000006	JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES			352.22	0.00	0.00	352.22
1123 3 000001 000007	CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ			2,671.23	0.00	0.00	2,671.23
1123 3 000001 000008	SANDRA LUZ MEJIA CASTRO			392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3 000001 000009	ABELINO ANGULO ANGULO			392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3 000001 000012	EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA			407.83	0.00	0.00	407.83
1123 3 000001 000015	PRAGEDES ANGULO HIGUERA			4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000017	ANIBAL CAMACHO GUERRERO			407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000018	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS SOBERANES			1,392.22	0.00	0.00	1,392.22
1123 3 000001 000019	ANICETO LOPEZ MEJIA			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000021	PEDRO MASCAREÑO SANCHEZ			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000022	ENEDINA MONTOYA CAMACHO			500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000025	SAUL CAMACHO HERNANDEZ			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000026	GREGORIO ALBERTO TRUJILLO CARRERA			500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000028	FELIZARDO MEJIA GODOY			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000029	MIGUEL ANGEL ROSAS INZUNZA			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000032	JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000033	ALVARO MIRAMONTES ORTIZ			3,825.16	0.00	0.00	3,825.16
1123 3 000001 000034	JAVIER RIVERA LOPEZ			2,710.56	0.00	0.00	2,710.56
1123 3 000001 000035	SALVADOR MEJIA FELIX			4,075.52	0.00	0.00	4,075.52
1123 3 000001 000037	JOSE RAMON PINTO SANTILLANES			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000039	CESAREO URIAS LOPEZ			500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000041	REMBERTO MONTOYA CASTRO			500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000042	SILVANO CASTRO LOPEZ			500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000043	ADRIAN MEDINA RAMOS			500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000048	JESUS BOJORQUEZ MEDINA			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000050	CARLOS ALVAREZ VALENZUELA			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000054	ENCARNACION INZUNZA LARA			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000056	EMILIO QUIÑONEZ PEÑUELAS			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000057	OSCAR RODRIGUEZ GUTIERREZ			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000059	OSCAR RUBIO LLANES			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000061	ROSA ANGELICA OBESO ROMO			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000063	MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000064	LEOPOLDO CUADRAS ALAPIZCO			100.00	0.00	0.00	100.00
1123 4	OTROS			542,008.45	38,151.37	35,015.13	545,144.69
1123 4 000001	DUPLICIDAD EN PAGOS			6,330.85	0.00	406.00	5,924.85
1123 4 000001 000017	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			496.48	0.00	0.00	496.48
1123 4 000001 000018	IGCEL AIME PATIÑO GALVEZ			4,398.37	0.00	0.00	4,398.37
1123 4 000001 000026	ARTURO MEJIA VALENZUELA			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 4 000001	000029	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	30.00	0.00	0.00	30.00
	1123 4 000001	000036	ELSIE ROCIO PEREZ BETRAN	406.00	0.00	406.00	0.00
D		117 09/02/2024	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA MTZ468 DE ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN SEGUN POLIZA EAA-91 NOVIEMBRE 2023.		0.00	406.00	
	1123 4 000003		PAGOS INDEBIDO	30,735.25	22,021.24	18,942.99	33,813.50
	1123 4 000003	000001	ALEJANDRO CASTRO GASTELUN	15,984.20	0.00	0.00	15,984.20
	1123 4 000003	000002	PM CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	5.00	0.00	0.00	5.00
	1123 4 000003	000003	MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA DE CV	0.15	0.00	0.00	0.15
	1123 4 000003	000020	BRISA GUADALUPE YEPEZ SOSA	2.00	0.00	0.00	2.00
D		117 02/02/2024	PETRA ALICIA SANCHEZ VALENZUELA DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA EN E2024 SEG PÚBLICA	0.54	408.10	408.10	0.54
ENN		4 01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		408.10	0.00	
	1123 4 000003	000022	LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	968.58	0.00	0.00	968.58
D		118 04/01/2024	JOAQUIN MASCAREÑO CAMACHO DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
	1123 4 000003	000031	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	2.00	0.00	0.00	2.00
	1123 4 000003	000033	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	21.55	0.00	0.00	21.55
	1123 4 000003	000037	ANA MARIA HIGUERA CASTRO	221.10	0.00	0.00	221.10
	1123 4 000003	000041	NEUBOX INTERNET SA DE CV	4,512.40	0.00	0.00	4,512.40
	1123 4 000003	000044	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	18.00	0.00	0.00	18.00
	1123 4 000003	000046	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.27	0.00	0.00	0.27
	1123 4 000003	000047	FERNANDO MEJIA CASTRO	100.00	0.00	0.00	100.00
D		118 04/01/2024	BERTHA ALICIA LOPEZ GARCIA DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00	200.00	0.00
	1123 4 000003	000060	CRISTIAN RAMOS	200.00	0.00	200.00	0.00
D		118 04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
	1123 4 000003	000061	OMAR SOBERANES FAVELA	200.00	0.00	200.00	0.00
D		118 04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
	1123 4 000003	000062	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	200.00	0.00	200.00	0.00
D		118 04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
	1123 4 000003	000063	MARTHA OLIVIA LOPEZ RUELAS	200.00	0.00	200.00	0.00
D		118 04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
	1123 4 000003	000064	LUIS MARTIN LOPEZ OBESO	200.00	0.00	200.00	0.00
D		118 04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
	1123 4 000003	000065	HEDILBERTO ANGULO ANGULO	200.00	0.00	200.00	0.00
D		118 04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
	1123 4 000003	000066	JESUS ALONSO URETA CERVANTES	200.00	0.00	200.00	0.00
D		118 04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
	1123 4 000003	000067	JUDITH LEYVA BENITEZ	200.00	0.00	200.00	0.00
D		118 04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	
	1123 4 000003	000068	IGNACIO SANCHEZ GOMEZ	200.00	0.00	200.00	0.00
D		118 04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 4 000003 000069 D	118	04/01/2024	MARTIN DANIEL URETA CERVANTES DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000070 D	118	04/01/2024	LUZ MERARY CAMACHO RIVERA DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000071 D	118	04/01/2024	JOSE RAMON LEYVA URIAS DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000072 D	118	04/01/2024	JULIO CESAR MEJIA GAXIOLA DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000073 D	118	04/01/2024	BEATRIZ GUADALUPE CERVANTES VELAZQUEZ DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000074 D	118	04/01/2024	ANA ADRIANA CASTRO BARBOZA DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000075 D	118	04/01/2024	ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000076 D	118	04/01/2024	ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000077 D	118	04/01/2024	ERNESTO SANTOS OBESO DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000078 D	118	04/01/2024	JAVIER ANGULO ANGULO DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000079 D	118	04/01/2024	GLADYS MARLENE BOJORQUEZ MASCAREÑO DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000080 D	118	04/01/2024	MARLA ESBEIDI ESPINOZA LOPEZ DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000081 D	118	04/01/2024	ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000082 D	118	04/01/2024	CARLOS IGNACIO MANJARREZ MEZA DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000083 D	118	04/01/2024	YENY DANIRA CERVANTES GARCIA DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000084 D	118	04/01/2024	CASTRO CAMACHO LORENA DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.	200.00	0.00 0.00	200.00 200.00	0.00
1123 4 000003 000085			GONZALO ERASMO GODOY ANGULO	200.00	0.00	200.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000086	D	118	04/01/2024	DULCE MARIA CASTRO OBESO	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000087	D	118	04/01/2024	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000088	D	118	04/01/2024	YESSICA RUELAS SANCHEZ	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000089	D	118	04/01/2024	ISMAEL CAMACHO ANGULO	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000090	D	118	04/01/2024	LOURDES SOBEYDA GODOY RAMIREZ	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000091	D	118	04/01/2024	ROSA JUDITH SALAZAR REYES	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000092	D	118	04/01/2024	JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000093	D	118	04/01/2024	MAURA SANCHEZ SANCHEZ	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000094	D	118	04/01/2024	AMARILIS CAROLINA ACOSTA SERRATO	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000095	D	118	04/01/2024	ABIGAIL ROMO URETA	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000096	D	118	04/01/2024	MARIA DEL ROSARIO TUASON URIAS	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000097	D	118	04/01/2024	ELIZABETH DOMINGUEZ SANCHEZ	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000098	D	118	04/01/2024	PERLA ROSALIA CASTRO CASTRO	200.00	0.00	200.00	0.00
D	118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2023.		0.00	200.00		
1123 4 000003 000099	D	66	26/01/2024	CRISTHOPER RODODLFO ALVAREZ GARCIA	640.00	0.00	640.00	0.00
D	66	26/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME POLIZA EAA 89, 14/12/2023.		0.00	640.00		
1123 4 000003 000100	D	103	01/02/2024	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUN	59.46	0.00	0.00	59.46
1123 4 000003 000101	D	103	01/02/2024	YENI MARIELA MASCAREÑO CAMACHO	0.00	1,793.61	1,793.61	0.00
ENN	4	01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,793.61	1,793.61	
ENN	4	01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		1,793.61	0.00		
1123 4 000003 000102	D	103	01/02/2024	LIZBETH KARINA CONTRERAS COTA	0.00	1,399.06	1,399.06	60.00
D	103	01/02/2024	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.		0.00	1,399.06	1,399.06	
ENN	4	01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		1,399.06	0.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
1123 4 000003 000103	D	103	01/02/2024	BEATRIZ ADRIANA MANJARREZ MARTINEZ DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.	0.00	2,210.74	2,210.74	0.00
	ENN	4	01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		2,210.74	0.00	
1123 4 000003 000104	D	103	01/02/2024	HIDALIA MARTINA LOPEZ ESPINOZA DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA.	0.00	2,391.48	2,391.48	0.00
	ENN	4	01/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA		2,391.48	0.00	
1123 4 000003 000105	D	80	13/03/2024	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO INDEBIDO FACTURA 10505 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ SEGUN EGRESO EPP 35 07/03/2024.	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
	EPP	35	07/03/2024	PAGO INDEBIDO FACTURA 10505 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,960.00	0.00	
1123 4 000003 000106	EAA	164	06/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO INDEBIDO A GOBIERNO DEL ESTADO DE APORTACION DEL 3% INGRESO MES DE FEBRERO 2024.	0.00	11,858.25	0.00	11,858.25
1123 4 000004				EXCEDENTE EN PAGO DE SUELDOS	3,496.48	16,130.13	15,666.14	3,960.47
1123 4 000004 000002				MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	1,527.29	0.00	0.00	1,527.29
1123 4 000004 000010				JUAN FRANCISCO SANCHEZ MEDINA	81.18	0.00	0.00	81.18
1123 4 000004 000015				JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	0.45	0.00	0.00	0.45
1123 4 000004 000029	D	52	19/01/2024	JOEL GARCIA CASTILLO DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. JOEL GARCÍA CASTILLO.	50.00	3,555.31	3,555.31	50.00
	EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,555.31	0.00	
1123 4 000004 000030				ELENO ZAVALA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000031				JUAN LUIS URETA VALENZUELA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000032	D	51	19/01/2024	MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO.	50.00	3,418.97	3,418.97	50.00
	EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,418.97	0.00	
1123 4 000004 000033				MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000034				DIEGO GUTIERREZ CONTRERAS	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000036				ERIKA LIZETH CHAVEZ QUIROZ	1,587.56	0.00	0.00	1,587.56
1123 4 000004 000043	D	79	29/01/2024	MOISES CHAIDEZ MEDINA DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. MOISES CHAIDEZ MEDINA.	0.00	501.93	501.93	0.00
	EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		501.93	0.00	
1123 4 000004 000044	D	6	01/02/2024	NANCI QUINTERO FONSECA DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE 2024. NANCI QUINTERO FONSECA.	0.00	1,190.19	1,190.19	0.00
	EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		1,190.19	0.00	
1123 4 000004 000045	D	50	19/01/2024	EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ.	0.00	1,125.36	1,125.36	0.00
	EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		1,125.36	0.00	
1123 4 000004 000046	EAA	55	16/01/2024	MARTIN FERNANDO CAZAREZ MONTOYA SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	463.99	0.00	463.99
1123 4 000004 000047	D	49	18/01/2024	MANUEL ERNESTO BURGOS INODA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO ERRÓNEO EN 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA A CUENTA DE AGENTE MANUEL ERNESTO BURGOS INODA.	0.00	5,874.38	5,874.38	0.00
	EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,874.38	0.00	
1123 4 000005				RETENCION SALDOS CUENTAS BANCARIAS	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000005 000001				BANCO NACIONAL DE MEXICO	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000008				PAGOS DUPLICADOS DE RETENCIONES DE NOMINA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1123 4 000008 000001				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1124				Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	14,969,665.08	14,969,665.08	0.00
1124 1					0.00	10,292,986.38	10,292,986.38	0.00
1124 1 120101	I	1	02/01/2024	IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024	0.00	1,237,317.92	1,237,317.92	0.00
						25,828.71	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	25,828.71	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		26,084.39	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	26,084.39	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		27,266.77	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	27,266.77	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		20,928.00	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	20,928.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	38,849.64	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		38,849.64	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	30,259.26	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		30,259.26	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	34,519.13	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		34,519.13	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		18,763.64	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	18,763.64	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		37,582.03	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	37,582.03	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		31,629.77	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	31,629.77	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	23,842.24	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		23,842.24	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		17,770.52	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	17,770.52	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		20,910.64	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	20,910.64	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		27,286.65	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	27,286.65	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	26,222.95	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		26,222.95	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		38,343.40	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	38,343.40	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		35,241.07	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	35,241.07	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		17,698.89	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	17,698.89	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		43,056.25	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	43,056.25	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		44,228.21	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	44,228.21	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		46,367.46	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	46,367.46	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		63,448.91	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	63,448.91	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		11,925.08	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	11,925.08	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	13,976.13	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		13,976.13	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		12,329.20	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	12,329.20	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		6,682.76	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	6,682.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		12,817.28	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		0.00	12,817.28	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		16,897.21	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		0.00	16,897.21	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		14,164.09	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	14,164.09	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		0.00	11,799.70	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		11,799.70	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		980.28	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		0.00	980.28	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		4,587.00	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		0.00	4,587.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		0.00	23,151.98	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		23,151.98	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024		0.00	45,783.88	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024		45,783.88	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		2,102.36	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		0.00	2,102.36	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		9,232.24	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	9,232.24	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		30,275.38	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	30,275.38	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	33,430.83	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		33,430.83	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	16,329.40	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		16,329.40	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	19,968.43	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		19,968.43	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		26,087.14	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	26,087.14	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		81,151.22	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	81,151.22	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	5,952.56	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		5,952.56	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	9,768.14	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		9,768.14	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	3,185.50	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		3,185.50	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		554.72	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		0.00	554.72	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		1,962.10	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		0.00	1,962.10	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	20,165.02	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		20,165.02	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		1,688.60	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	1,688.60	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		1,597.63	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	1,597.63	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		1,439.21	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	1,439.21	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		16,294.55	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	16,294.55	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	11,275.88	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		11,275.88	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		3,889.72	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	3,889.72	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		4,850.27	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	4,850.27	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		58,929.83	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	58,929.83	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	1,247.14	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		1,247.14	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	4,716.93	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		4,716.93	0.00	
1124 1	120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	69,394.82	69,394.82	0.00
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		63.18	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	63.18	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	875.59	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		875.59	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		68.53	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	68.53	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		5.66	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	5.66	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		632.06	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	632.06	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		175.31	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	175.31	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		270.20	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	270.20	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		1,136.41	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	1,136.41	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		51.43	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	51.43	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	34,622.80	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		34,622.80	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		56.87	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	56.87	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	534.33	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		534.33	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	866.95	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		866.95	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		885.39	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	885.39	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		304.24	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	304.24	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		3,563.50	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	3,563.50	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		8,440.58	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	8,440.58	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		283.86	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	283.86	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		3,235.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	3,235.10	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.90	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	0.90	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,164.62	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,164.62	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		4,044.92	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	4,044.92	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	520.35	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		520.35	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	2,599.13	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		2,599.13	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		779.79	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	779.79	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	3,204.36	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		3,204.36	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	26.76	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		26.76	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		982.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	982.00	
1124 1	120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	393,228.82	393,228.82	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		857.84	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	857.84	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		283.88	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	283.88	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,895.99	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,895.99	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	655.04	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		655.04	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		663.80	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	663.80	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,359.78	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	1,359.78	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	2,501.36	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		2,501.36	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		1,366.87	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	1,366.87	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		3,301.95	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	3,301.95	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	4,039.99	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		4,039.99	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		1,439.76	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	1,439.76	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	726.48	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		726.48	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		2,746.56	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	2,746.56	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		1,473.29	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	1,473.29	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		3,406.69	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	3,406.69	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	3,527.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		3,527.20	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		3,980.73	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	3,980.73	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,142.51	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,142.51	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		41,332.80	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	41,332.80	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		15,871.93	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	15,871.93	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		736.20	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	736.20	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		12,160.84	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	12,160.84	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	580.96	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		580.96	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	16,779.83	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		16,779.83	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	669.60	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		669.60	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		47.64	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	47.64	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		21,056.52	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	21,056.52	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		96.60	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	96.60	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		69,538.51	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	69,538.51	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		561.42	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	561.42	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,304.79	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	2,304.79	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		7,633.02	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	7,633.02	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		81,284.77	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	81,284.77	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		2,474.20	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	2,474.20	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	1,477.95	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		1,477.95	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		48,573.32	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	48,573.32	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	300.48	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		300.48	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		9,807.61	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	9,807.61	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,855.84	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,855.84	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	22,714.27	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		22,714.27	0.00	
1124 1	120105		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	24,047.93	24,047.93	0.00
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,824.81	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		0.00	1,824.81	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		324.06	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		0.00	324.06	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		243.17	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	243.17	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		6,976.68	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		0.00	6,976.68	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		8,907.20	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	8,907.20	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		1,342.25	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		0.00	1,342.25	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024		68.45	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024		0.00	68.45	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	5.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		5.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	1,864.89	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		1,864.89	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		2,491.42	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	2,491.42	
1124 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	125,957.30	125,957.30	0.00
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		34,745.95	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		0.00	34,745.95	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024		2,593.50	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024		0.00	2,593.50	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		14,220.05	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		0.00	14,220.05	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		3,057.99	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		0.00	3,057.99	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		0.00	5,000.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		5,000.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		11,080.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		0.00	11,080.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		1,146.58	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		0.00	1,146.58	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		2,714.25	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	2,714.25	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		6,795.62	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		0.00	6,795.62	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		2,714.25	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	2,714.25	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		4,110.24	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	4,110.24	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		7,919.79	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	7,919.79	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	1,151.77	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		1,151.77	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		15,666.46	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	15,666.46	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		804.44	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	804.44	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		2,714.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	2,714.25	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,714.25	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	2,714.25	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		6,111.91	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	6,111.91	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	696.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		696.00	0.00	
1124 1	120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	177,979.33	177,979.33	0.00
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		5,187.00	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	5,187.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		48,000.00	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	48,000.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		16,825.85	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	16,825.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		19,050.00	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	19,050.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,714.25	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,714.25	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	47,960.49	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		47,960.49	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	20,044.08	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		20,044.08	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		18,197.66	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	18,197.66	
1124 1	130101		AGRICULTURA	0.00	5,910,885.16	5,910,885.16	0.00
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	3,582,951.22	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		3,582,951.22	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,481,692.18	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,481,692.18	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		846,241.76	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	846,241.76	
1124 1	130102		ACUICULTURA	0.00	637,180.16	637,180.16	0.00
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		318,653.87	0.00	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	318,653.87	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		214,370.21	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	214,370.21	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	104,156.08	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		104,156.08	0.00	
1124 1	130103		GANADERIA	0.00	17,978.27	17,978.27	0.00
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		118.00	0.00	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	118.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,434.74	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9,434.74	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	8,425.53	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		8,425.53	0.00	
1124 1	130105		EXPORTACIÓN	0.00	88,917.39	88,917.39	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,779.90	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,779.90	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		82,137.49	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	82,137.49	
1124 1 170101			DEL EJERCICIO	0.00	41,151.32	41,151.32	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		170.82	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	170.82	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		56.68	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	56.68	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	382.20	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		382.20	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	259.92	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		259.92	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		559.32	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	559.32	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		274.04	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	274.04	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		1,072.42	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	1,072.42	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		701.26	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	701.26	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		670.00	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	670.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,582.89	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,582.89	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		418.95	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	418.95	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		104.13	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	104.13	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,269.37	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,269.37	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		76.18	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	76.18	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	974.55	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		974.55	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		658.29	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	658.29	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	1,402.33	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,402.33	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		182.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	182.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		4,810.96	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	4,810.96	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		674.42	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	674.42	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		239.40	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	239.40	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		16.20	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	16.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		0.00	134.70	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		134.70	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		618.15	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		0.00	618.15	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	98.25	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		98.25	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		8.82	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		0.00	8.82	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		115.44	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		0.00	115.44	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	18.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		18.00	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		9.60	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	9.60	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		53.04	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	53.04	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		666.90	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	666.90	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	937.39	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		937.39	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		20,654.58	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	20,654.58	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		31.77	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	183.17	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	31.77	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		183.17	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		65.85	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	65.85	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		12.19	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	12.19	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		407.13	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	407.13	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		7.08	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		0.00	7.08	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		20.79	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		0.00	20.79	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		22.32	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	22.32	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		10.54	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	10.54	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		119.32	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	119.32	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		9.28	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	9.28	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		11.59	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	11.59	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		54.30	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		0.00	54.30	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		14.40	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	14.40	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		31.83	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		0.00	31.83	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		0.00	25.81	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		144.75	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		25.81	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		0.00	144.75	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		0.00	78.84	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		78.84	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		0.00	15.93	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		15.93	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		13.23	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		0.00	13.23	
1124 1	170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO		0.00	6,152.23	6,152.23	0.00
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		0.00	660.54	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		660.54	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		240.48	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		0.00	240.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		180.04	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	180.04	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		0.00	1,640.25	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		1,640.25	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		1,719.21	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	1,719.21	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		518.00	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		0.00	518.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024		0.00	18.06	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024		18.06	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	4.05	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		4.05	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		1,096.86	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	1,096.86	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	74.74	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		74.74	0.00	
1124 1	170201		DEL EJERCICIO		0.00	92,705.18	92,705.18	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024		962.97	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024		0.00	962.97	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		0.00	318.68	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		318.68	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		2,155.42	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		0.00	2,155.42	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		0.00	756.50	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		756.50	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		0.00	818.47	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		818.47	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		0.00	1,545.79	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		1,545.79	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024		1,978.11	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024		0.00	1,978.11	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		1,637.79	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		0.00	1,637.79	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		2,811.96	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		0.00	2,811.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		3,962.32	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	3,962.32	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	1,096.31	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		1,096.31	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		587.76	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	587.76	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		2,067.31	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	2,067.31	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		430.89	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	430.89	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		2,345.13	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	2,345.13	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		2,047.96	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	2,047.96	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		2,546.94	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	2,546.94	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,028.12	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,028.12	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		12,840.17	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	12,840.17	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,068.73	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	2,068.73	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	443.36	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		443.36	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		79.56	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	79.56	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		659.12	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	659.12	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	851.17	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		851.17	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		481.04	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	481.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		53.66	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	53.66	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	310.70	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		310.70	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		109.80	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	109.80	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	46.38	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		46.38	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		372.96	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	372.96	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		966.81	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	966.81	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	2,116.54	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,116.54	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		24,227.05	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	24,227.05	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,955.87	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,955.87	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		2,483.89	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	2,483.89	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		980.21	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	980.21	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		259.67	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	259.67	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		762.44	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	762.44	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	818.72	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		818.72	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		736.06	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	736.06	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	340.34	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		340.34	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	425.13	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		425.13	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	1,990.88	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,990.88	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		527.95	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	527.95	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		1,167.81	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	1,167.81	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,570.90	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,570.90	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,890.57	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,890.57	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	584.11	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		584.11	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		485.15	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	485.15	
1124 1 170202			MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	9,595.31	9,595.31	0.00
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	1,824.81	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,824.81	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		324.06	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	324.06	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		243.17	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	243.17	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,744.17	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,744.17	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		2,226.79	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,226.79	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		671.12	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	671.12	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		68.45	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	68.45	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		5.00	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	5.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,864.89	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,864.89	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		622.85	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	622.85	
1124 1 170303			GASTOS DE HONORARIOS	0.00	30,373.43	30,373.43	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		103.74	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	103.74	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		207.48	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	207.48	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	207.48	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		207.48	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		103.74	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	103.74	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	103.74	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		103.74	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	103.74	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		103.74	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		103.74	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	103.74	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		311.22	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	311.22	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		311.22	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	311.22	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		414.96	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	414.96	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		207.48	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	207.48	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2,634.53	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	2,634.53	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	139.53	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,452.36	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,452.36	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		139.53	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		108.57	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	108.57	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		977.13	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	977.13	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,194.27	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,194.27	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		108.57	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	108.57	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		178.14	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	178.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	108.57	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		108.57	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		1,622.54	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	1,622.54	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	5,538.45	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		5,538.45	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		108.57	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	108.57	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		223.22	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	223.22	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		868.56	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	868.56	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	2,122.41	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		2,122.41	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		434.28	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	434.28	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	325.71	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		325.71	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		3,004.98	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	3,004.98	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		108.57	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		108.57	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		108.57	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	108.57	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	507.52	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		507.52	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,531.90	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,531.90	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		108.57	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	108.57	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		434.28	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	434.28	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		3,919.38	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	3,919.38	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		217.14	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	217.14	
1124 1	180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		2,240.00	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	2,240.00	
1124 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	61,926.92	61,926.92	0.00
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	444.01	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		444.01	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		3,037.51	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	3,037.51	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		58,445.40	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	58,445.40	
1124 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	83,665.81	83,665.81	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	161.79	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		161.79	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	416.25	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		416.25	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		200.20	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	200.20	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		118.16	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	118.16	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		115.46	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	115.46	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		622.44	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	622.44	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	73.94	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		73.94	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		153.23	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		0.00	153.23	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		1,815.69	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		0.00	1,815.69	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		324.37	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		0.00	324.37	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		0.00	116.71	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		116.71	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024		0.00	358.11	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024		358.11	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		230.82	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		0.00	230.82	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		325.66	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	325.66	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		193.37	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		0.00	193.37	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		0.00	360.50	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		360.50	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		0.00	363.10	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		363.10	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		211.88	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		0.00	211.88	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		62.25	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		0.00	62.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		40.71	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		0.00	40.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		162.85	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		0.00	162.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		0.00	573.47	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		573.47	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		149.28	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		0.00	149.28	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		0.00	225.88	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		225.88	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		865.84	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		0.00	865.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		271.04	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	271.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		0.00	3,234.84	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		3,234.84	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		0.00	146.78	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		146.78	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		65.14	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		0.00	65.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		27.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		0.00	27.14	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		320.71	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		0.00	320.71	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		40.71	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	40.71	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		241.57	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	241.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		81.43	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	81.43	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	174.80	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		174.80	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		12,534.70	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	12,534.70	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		11,953.91	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	11,953.91	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		203.57	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	203.57	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	222.67	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		222.67	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		383.97	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	383.97	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		13.57	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	13.57	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		507.88	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		0.00	507.88	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		67.86	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		0.00	67.86	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		198.36	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	198.36	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	1,243.44	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		1,243.44	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	27.14	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		27.14	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	39,288.89	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		39,288.89	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		104.44	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		0.00	104.44	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		1,665.46	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	1,665.46	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		0.00	120.71	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		120.71	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		251.09	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		0.00	251.09	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		0.00	876.70	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		876.70	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		0.00	457.77	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		457.77	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		0.00	697.56	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		697.56	0.00	
1124 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)		0.00	83,665.81	83,665.81	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024		161.79	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024		0.00	161.79	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		416.25	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		0.00	416.25	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		0.00	200.20	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		200.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		118.16	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	118.16	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		115.46	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	115.46	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		622.44	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	622.44	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		73.94	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	73.94	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		153.23	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	153.23	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,815.69	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,815.69	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		324.37	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	324.37	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	116.71	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		116.71	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		358.11	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	358.11	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	230.82	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		230.82	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	325.66	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		325.66	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		193.37	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	193.37	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		360.50	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	360.50	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	363.10	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		363.10	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		211.88	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	211.88	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		62.25	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	62.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	40.71	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		40.71	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	162.85	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		162.85	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		573.47	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	573.47	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		149.28	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	149.28	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	225.88	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		225.88	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	865.84	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		865.84	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	271.04	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		271.04	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		3,234.84	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	3,234.84	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		146.78	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	146.78	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	65.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	65.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	27.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	27.14	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	320.71	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	320.71	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	40.71	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	40.71	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	241.57	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	241.57	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	81.43	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	81.43	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	174.80	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	174.80	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	12,534.70	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	12,534.70	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	11,953.91	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	11,953.91	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	203.57	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	203.57	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	222.67	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	222.67	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	383.97	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	383.97	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	13.57	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	13.57	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	507.88	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	507.88	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	67.86	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	67.86	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	198.36	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	198.36	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	1,243.44	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	1,243.44	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	27.14	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	27.14	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	39,288.89	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	39,288.89	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	104.44	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	104.44	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	1,665.46	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,665.46	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	120.71	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	120.71	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	251.09	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	251.09	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	876.70	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	876.70	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	457.77	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	457.77	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	697.56	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	697.56	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	250,997.09	250,997.09	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	485.35	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		485.35	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	1,248.71	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		1,248.71	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		600.55	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	600.55	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		354.47	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	354.47	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	346.38	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		346.38	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	1,867.32	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,867.32	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		221.80	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	221.80	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		459.67	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	459.67	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	5,446.98	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		5,446.98	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		973.12	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	973.12	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		350.12	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	350.12	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		1,074.33	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	1,074.33	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		692.46	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	692.46	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	976.98	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		976.98	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		580.10	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	580.10	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	1,081.49	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		1,081.49	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,089.28	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	1,089.28	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		635.60	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	635.60	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		186.73	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	186.73	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		122.13	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	122.13	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		488.56	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	488.56	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	1,720.39	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		1,720.39	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		447.85	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	447.85	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		677.66	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	677.66	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		2,597.52	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	2,597.52	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		813.13	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	813.13	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		9,704.53	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		0.00	9,704.53	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		440.36	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		0.00	440.36	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		195.43	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		0.00	195.43	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		81.43	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		0.00	81.43	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		962.14	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		0.00	962.14	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		122.13	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	122.13	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		724.70	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	724.70	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		244.28	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	244.28	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		524.39	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	524.39	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		37,604.05	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	37,604.05	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		35,861.64	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	35,861.64	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		610.71	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	610.71	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		668.03	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	668.03	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		1,151.91	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	1,151.91	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		40.71	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	40.71	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		0.00	1,523.67	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		1,523.67	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		0.00	203.57	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		203.57	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		595.07	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	595.07	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		3,730.32	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	3,730.32	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		81.42	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	81.42	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		117,866.68	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	117,866.68	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		313.31	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		0.00	313.31	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		4,996.42	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	4,996.42	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		362.13	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		0.00	362.13	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		753.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	753.30	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,630.11	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,630.11	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		1,373.29	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	1,373.29	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		2,092.68	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	2,092.68	
1124 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	947,626.18	947,626.18	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	5,379.56	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		5,379.56	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		87.54	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	87.54	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		5,295.16	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	5,295.16	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		28.97	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	28.97	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		4,546.84	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		195.94	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	195.94	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	3,474.60	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		3,474.60	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	4,546.84	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		6.32	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	6.32	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		3,531.60	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	3,531.60	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		259.35	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	259.35	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		6,903.88	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		68.78	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	68.78	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	6,903.88	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,422.01	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,422.01	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		824.50	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	87.56	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		182.49	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		5,499.12	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	5,499.12	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	74.41	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		74.41	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		87.56	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	182.49	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	824.50	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		6,315.28	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	6,315.28	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		6.85	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	6.85	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		32.41	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	32.41	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		4,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	4,800.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	140.52	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	140.52	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	3,265.84	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	3,265.84	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	276.97	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	0.00	276.97	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	6,572.52	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	6,572.52	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.57	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	0.57	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	0.00	148.89	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024	148.89	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	5,421.92	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	5,421.92	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	349.68	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	349.68	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	63.21	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	0.00	63.21	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	17.53	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	4,491.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	4,491.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	438.19	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	0.00	438.19	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	17.53	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	3,491.68	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	3,491.68	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	152.95	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	152.95	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	27.02	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	0.00	27.02	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	3,493.20	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	0.00	3,493.20	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	113.64	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	113.64	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	500.00	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	500.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	5,463.44	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	75.74	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	75.74	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	5,463.44	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	4,502.52	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	4,502.52	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	309.48	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	309.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	5.14	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	5.14	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	24.32	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	24.32	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	5,843.04	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	194.78	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		5,843.04	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	194.78	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		3,462.28	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	3,462.28	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		5,342.48	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	5,342.48	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		390.85	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	390.85	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		3,308.16	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		372.36	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	372.36	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	3,308.16	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		5.69	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	5.69	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	53.43	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		7,202.04	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	7,202.04	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		477.14	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	477.14	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		53.43	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		2,790.59	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	2,790.59	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		7,947.60	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	7,947.60	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		124.58	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	124.58	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	86.70	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		6,852.02	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	6,852.02	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		4,396.59	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	4,396.59	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		86.70	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		10,388.72	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	10,388.72	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,778.25	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,778.25	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	697.68	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		697.68	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	88.54	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		2,505.48	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		80.62	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	2,505.48	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	80.62	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		88.54	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,257.32	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	2,257.32	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	1,359.68	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,359.68	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	30.42	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		30.42	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	2,188.56	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		2,188.56	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		1,905.00	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	1,905.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	1,235.76	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,235.76	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	356.35	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		356.35	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,080.64	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		59.92	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	59.92	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,080.64	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	114.66	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	2,260.04	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		2,260.04	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,897.41	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,897.41	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		114.66	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,520.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		68.83	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		2,520.84	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	68.83	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	271.43	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		271.43	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		844.06	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	844.06	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	890.73	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		890.73	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		679.56	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	679.56	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	2,265.08	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		2,265.08	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	4.88	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		4.88	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		166.52	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	166.52	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		862.92	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	862.92	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	3,338.68	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		3,338.68	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		2,521.49	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		134.23	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	2,521.49	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	28.39	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		28.39	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	134.23	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		323.51	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	323.51	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	6.84	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		6,910.32	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	6,910.32	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		6.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		0.00	511.60	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		511.60	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.09	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	0.50	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	0.09	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	1,977.28	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		1,977.28	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.50	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		5,031.56	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	5,031.56	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		9.98	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	9.98	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		542.86	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	542.86	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		116.46	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	116.46	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		4,168.88	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	4,168.88	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		7,990.76	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	7,990.76	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	5,207.08	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		5,207.08	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		3,125.32	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	3,125.32	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		58.33	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	58.33	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		404.49	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		2,796.39	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	2,796.39	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	404.49	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		3,251.72	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	3,251.72	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		286.42	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	286.42	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	4,269.20	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		830.94	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		4,269.20	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	830.94	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		115.18	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	115.18	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	10,150.68	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		9,396.40	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		10,150.68	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	9,396.40	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		1,566.65	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	1,566.65	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		52.05	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	52.05	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		186.52	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	186.52	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		837.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	837.84	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	256.64	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		256.64	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		1,144.16	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		80.44	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	1,144.16	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	80.44	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	459.12	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		459.12	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		170.67	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	170.67	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	94.44	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		94.44	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	277.24	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		277.24	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		271.43	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	271.43	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		2,039.88	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	2,039.88	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		5,558.34	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	5,558.34	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		271.43	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		269.84	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	31.76	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		31.76	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	269.84	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		226.20	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	226.20	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		1,819.77	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	1,819.77	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		259.91	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	259.91	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	249.14	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		249.14	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	77.98	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		77.98	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		154.60	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	154.60	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		2,090.39	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	2,090.39	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		320.51	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	320.51	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		2.68	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	2.68	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,423.29	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,423.29	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,102.39	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,102.39	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		489.75	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	489.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	778.68	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		778.68	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		192.69	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	192.69	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	611.20	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		611.20	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		8,516.54	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,520.43	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,520.43	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	8,516.54	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		98.20	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	98.20	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	212.25	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		212.25	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	69.60	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		69.60	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		506.65	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	506.65	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		388,453.12	0.00	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	388,453.12	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	169,354.67	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		169,354.67	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		103,942.14	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	103,942.14	
1124 4			Derechos	0.00	1,698,669.17	1,698,669.17	0.00
1124 4 410101			CONCESION DE LOTES DE PANTEONES CABECERA MUNICIPAL	0.00	57,164.46	57,164.46	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		2,805.13	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	2,805.13	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	2,103.84	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		2,103.84	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	701.28	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		701.28	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	2,805.13	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		2,805.13	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,402.56	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,402.56	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		2,103.84	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	2,103.84	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		2,805.13	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	2,805.13	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		2,805.13	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	2,805.13	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		10,275.06	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	10,275.06	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,467.87	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,467.87	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		5,871.47	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	5,871.47	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		2,935.74	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	2,935.74	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		5,871.47	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	5,871.47	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	1,467.87	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		1,467.87	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,467.87	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,467.87	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		4,403.60	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	4,403.60	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		2,935.73	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	2,935.73	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		1,467.87	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,467.87	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,467.87	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,467.87	
1124 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	24,594.84	24,594.84	0.00
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	1,688.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		1,688.00	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,512.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,512.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,464.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,464.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,568.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,568.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,728.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,728.00	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	696.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		696.00	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	1,302.84	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		1,302.84	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,708.00	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,708.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		4,504.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	4,504.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		4,000.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	4,000.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		4,424.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	4,424.00	
1124 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	37,371.95	37,371.95	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		171.17	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	171.17	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,201.47	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	4,201.47	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		726.18	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	726.18	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,089.27	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,089.27	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		9,077.25	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	9,077.25	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,089.27	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,089.27	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		4,357.08	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	4,357.08	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	4,357.08	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		4,357.08	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		4,357.08	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	4,357.08	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		726.18	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	726.18	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		380.00	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	380.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		380.00	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	380.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	4,559.94	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		4,559.94	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		759.99	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	759.99	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,139.99	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,139.99	0.00	
1124 4 410701			DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	61,830.87	61,830.87	0.00
IA	1	31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	3,643.92	
IA	1	31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		3,643.92	0.00	
IA	1	29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	20,466.84	
IA	1	29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		20,466.84	0.00	
IA	21	31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		37,720.11	0.00	
IA	21	31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	37,720.11	
1124 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	1,504.78	1,504.78	0.00
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		183.48	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	183.48	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	482.05	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		482.05	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		241.03	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	241.03	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	598.22	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		598.22	0.00	
1124 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	646.61	646.61	0.00
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		51.87	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	51.87	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		51.87	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	51.87	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		54.29	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	54.29	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	190.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		190.00	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	54.29	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		54.29	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		162.86	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	162.86	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		81.43	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	81.43	
1124 4	430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	439.96	439.96	0.00
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		251.05	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	251.05	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		188.91	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	188.91	
1124 4	430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,524.48	1,524.48	0.00
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	208.74	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		208.74	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		36.50	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	36.50	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		527.65	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	527.65	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		492.45	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	492.45	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	259.14	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		259.14	0.00	
1124 4	430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	1,155.60	1,155.60	0.00
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		504.18	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	504.18	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	651.42	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		651.42	0.00	
1124 4	430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	32,154.71	32,154.71	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		259.35	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	259.35	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		259.35	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	259.35	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,277.40	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,277.40	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		259.35	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	259.35	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		518.70	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	518.70	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		778.05	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	778.05	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,478.70	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	1,478.70	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		259.35	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	259.35	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		778.05	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	778.05	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		259.35	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	259.35	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	2,334.15	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		2,334.15	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		259.35	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	259.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		240.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	240.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		0.00	778.05	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		778.05	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		259.35	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		0.00	259.35	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		1,037.40	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		0.00	1,037.40	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		518.70	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		0.00	518.70	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		0.00	814.29	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		814.29	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		0.00	542.86	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		542.86	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		814.29	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		0.00	814.29	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		271.43	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		0.00	271.43	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		1,357.15	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		0.00	1,357.15	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		1,357.15	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		0.00	1,357.15	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	3,257.13	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		3,257.13	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		542.85	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		0.00	542.85	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		542.86	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		0.00	542.86	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		814.29	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	814.29	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		271.43	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	271.43	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		542.86	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	542.86	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	271.43	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		271.43	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		542.86	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	542.86	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	271.43	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		271.43	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		271.43	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	271.43	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		271.43	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	271.43	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		271.43	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	271.43	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		271.43	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		0.00	271.43	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		271.43	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		0.00	271.43	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		271.43	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	814.29	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		814.29	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		542.86	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	542.86	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	1,900.01	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,900.01	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		2,414.29	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	2,414.29	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		271.43	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	271.43	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		271.43	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	271.43	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	271.43	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		271.43	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	271.43	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		271.43	0.00	
1124 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	17,904.00	17,904.00	0.00
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		2,176.00	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	2,176.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,872.00	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,872.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,320.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,320.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,344.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,344.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,472.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,472.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,480.00	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,480.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	2,904.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		2,904.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,792.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	2,792.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	2,544.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		2,544.00	0.00	
1124 4	430701		POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,324,119.72	1,324,119.72	0.00
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		15,959.79	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	15,959.79	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	247,865.31	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		247,865.31	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		229,734.12	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	229,734.12	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	16,611.21	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		16,611.21	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		784,309.68	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	784,309.68	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		15,959.79	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	15,959.79	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		13,679.82	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	13,679.82	
1124 4	430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	70,465.62	70,465.62	0.00
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	30,748.50	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		30,748.50	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		7,875.66	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	7,875.66	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		31,841.46	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	31,841.46	
1124 4	430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	42,341.67	42,341.67	0.00
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,556.10	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,556.10	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		2,593.50	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	2,593.50	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		2,593.50	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	2,593.50	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		7,261.80	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	7,261.80	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,714.25	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	2,714.25	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		2,714.25	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	2,714.25	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,714.25	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,714.25	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,085.70	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,085.70	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		1,085.70	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	1,085.70	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		3,799.95	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	3,799.95	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		2,714.25	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	2,714.25	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		5,428.50	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	5,428.50	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,085.70	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		1,085.70	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		2,714.25	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	2,714.25	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,302.84	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,302.84	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	977.13	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		977.13	0.00	
1124 4	450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	14,765.52	14,765.52	0.00
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		14,765.52	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	14,765.52	
1124 4	450301		RECARGOS	0.00	10,575.81	10,575.81	0.00
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		4,485.00	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	4,485.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,090.81	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,090.81	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 4 450401			PREDIAL URBANO	0.00	108.57	108.57	0.00
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		108.57	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	108.57	
1124 5			Productos	0.00	95,823.38	95,823.38	0.00
1124 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	95,823.38	95,823.38	0.00
IA	5	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		14,609.93	0.00	
IA	5	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	14,609.93	
IA	12	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,455.95	0.00	
IA	12	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,455.95	
IA	14	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		252.08	0.00	
IA	14	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	252.08	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	11,955.59	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		11,955.59	0.00	
IA	4	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1.76	0.00	
IA	4	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1.76	
IA	6	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		333.02	0.00	
IA	6	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	333.02	
IA	7	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	457.09	
IA	7	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		457.09	0.00	
IA	8	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		279.26	0.00	
IA	8	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	279.26	
IA	9	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,332.13	0.00	
IA	9	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,332.13	
IA	10	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		12.96	0.00	
IA	10	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	12.96	
IA	11	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		1,524.70	0.00	
IA	11	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		0.00	1,524.70	
IA	13	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.19	0.00	
IA	13	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.19	
IA	15	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	10.39	
IA	15	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		10.39	0.00	
IA	16	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		139.07	0.00	
IA	16	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	139.07	
IA	17	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.83	0.00	
IA	17	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.83	
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		100.73	0.00	
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	100.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.63	0.00	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	0.63	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,723.03	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,723.03	0.00	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	710.17	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		710.17	0.00	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		13,142.13	0.00	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	13,142.13	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		273.70	0.00	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	273.70	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	647.08	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		647.08	0.00	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		256.45	0.00	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	256.45	
IA	8	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		2,765.89	0.00	
IA	8	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	2,765.89	
IA	9	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		1,419.40	0.00	
IA	9	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	1,419.40	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1.73	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1.73	0.00	
IA	11	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		321.33	0.00	
IA	11	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	321.33	
IA	12	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		11.07	0.00	
IA	12	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	11.07	
IA	13	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		130.18	0.00	
IA	13	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	130.18	
IA	14	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	9.72	
IA	14	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9.72	0.00	
IA	15	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		94.29	0.00	
IA	15	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		0.00	94.29	
IA	4	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.57	0.00	
IA	4	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	0.57	
IA	5	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	5,715.79	
IA	5	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		5,715.79	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		18.20	0.00	
IA	6	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	18.20	
IA	22	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.		0.00	0.52	
IA	22	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.		0.52	0.00	
IA	18	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.05	0.00	
IA	18	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.05	
IA	19	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.03	0.00	
IA	19	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.03	
IA	2	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		382.47	0.00	
IA	2	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	382.47	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1.85	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1.85	
IA	13	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		10.39	0.00	
IA	13	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	10.39	
IA	14	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		139.25	0.00	
IA	14	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	139.25	
IA	15	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		11.84	0.00	
IA	15	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		0.00	11.84	
IA	16	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	100.85	
IA	16	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		100.85	0.00	
IA	20	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.83	0.00	
IA	20	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.83	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		18,303.62	0.00	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	18,303.62	
IA	8	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		233.67	0.00	
IA	8	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	233.67	
IA	9	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		350.36	0.00	
IA	9	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	350.36	
IA	10	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	273.78	
IA	10	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		273.78	0.00	
IA	11	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	2,681.41	
IA	11	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		2,681.41	0.00	
IA	12	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,603.42	0.00	
IA	12	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,603.42	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	1,853,895.37	1,853,895.37	0.00
1124 6 610106			MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	17,185.70	17,185.70	0.00
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		6,100.00	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	6,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		3,000.00	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	3,000.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		3,700.00	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	3,700.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		2,500.00	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	2,500.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,885.70	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,885.70	
1124 6 610502			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	47,702.00	47,702.00	0.00
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,506.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,506.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,004.00	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,004.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		1,004.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	1,004.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		1,506.00	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	1,506.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		3,514.00	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	3,514.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,506.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		1,506.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	3,012.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		3,012.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		5,032.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	5,032.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	3,514.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		3,514.00	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	3,012.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		3,012.00	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,506.00	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	1,506.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,506.00	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,506.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		4,016.00	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	4,016.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		6,024.00	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	6,024.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	7,028.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		7,028.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		2,510.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	2,510.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		502.00	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	502.00	
1124 6 610503			I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		20,000.00	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	20,000.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		320,000.00	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	320,000.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		320,000.00	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	320,000.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		20,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	20,000.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		1,000,000.00	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,000,000.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		20,000.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	20,000.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		20,000.00	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	20,000.00	
1124 6 610804			DONATIVO CIUDADNO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		5,000.00	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	5,000.00	
1124 6 610901			INFRACCIONES	0.00	59,522.70	59,522.70	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		757.30	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	757.30	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,938.02	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	4,938.02	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		290.47	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	290.47	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		2,655.74	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	2,655.74	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		207.48	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	207.48	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		653.56	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	653.56	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		103.74	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	103.74	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,379.74	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,379.74	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		1,960.68	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	1,960.68	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		2,686.87	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	2,686.87	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		466.83	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	466.83	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,670.21	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	1,670.21	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,846.57	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,846.57	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		103.74	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	103.74	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	325.71	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		325.71	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,443.98	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	1,443.98	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	5,352.50	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		5,352.50	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		868.56	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	868.56	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		455.99	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	455.99	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		1,856.55	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	1,856.55	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		108.57	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	108.57	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	217.14	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		217.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	3,039.96	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		3,039.96	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2,182.26	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	2,182.26	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,431.97	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,431.97	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,063.99	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,063.99	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		336.57	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	336.57	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	683.99	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		683.99	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,214.83	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	2,214.83	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		455.99	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	455.99	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		3,832.52	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	3,832.52	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		455.99	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	455.99	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	564.56	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		564.56	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		434.28	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	434.28	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,051.97	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	2,051.97	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	683.99	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		683.99	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	998.84	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		998.84	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		108.57	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	108.57	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,063.99	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,063.99	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		5,048.51	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	5,048.51	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		390.85	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	390.85	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		108.57	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	108.57	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		1,020.55	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	1,020.55	
1124 6 610902			REZAGOS INFRACCIONES	0.00	4,484.97	4,484.97	0.00
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		933.66	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	933.66	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,556.10	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,556.10	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	518.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		518.70	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		933.66	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	933.66	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		542.85	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	542.85	
1124 7			BANCO DEL BAJIO	0.00	1,028,290.78	1,028,290.78	0.00
1124 7 000001			INGRESOS POR ACREDITAR	0.00	1,028,290.78	1,028,290.78	0.00
D	2	03/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,628.87	
D	117	03/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,680.20	
D	4	04/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	490.48	
D	5	04/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,009.60	
D	7	05/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,247.52	
D	8	05/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,547.62	
D	9	06/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,263.04	
D	10	06/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,196.08	
D	11	09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	32,795.02	
D	12	09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,463.52	
D	13	10/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,528.74	
D	14	10/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,184.06	
D	15	11/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,922.59	
D	16	11/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	5,005.92	
D	18	12/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	10,478.62	
D	19	12/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,005.84	
D	20	13/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,290.38	
D	21	13/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,784.05	
D	22	16/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	17,800.17	
D	23	16/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,526.56	
D	24	17/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,895.48	
D	25	17/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024 COBRADO CON TARJETA.		0.00	18,922.07	
D	26	18/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	9,867.36	
D	27	18/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,562.52	
D	34	19/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,332.12	
D	35	19/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	9,087.40	
D	36	20/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	7,411.12	
D	37	20/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	9,108.40	
D	68	23/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,073.36	
D	69	23/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	10,846.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	24/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	42,005.04	
D	71	24/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,120.60	
D	72	25/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,645.08	
D	73	25/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	13,890.81	
D	74	26/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,033.00	
D	75	26/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,105.45	
D	76	27/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	23,276.80	
D	78	27/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,096.64	
D	80	30/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,154.06	
D	82	30/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	24,188.77	
D	83	31/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	10,393.81	
D	84	31/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	12,613.91	
D	1	01/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	14,726.43	
D	3	01/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	42,392.17	
D	30	02/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,563.44	
D	30	02/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,084.33	
D	32	03/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	9,728.70	
D	32	03/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	9,903.17	
D	34	07/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,738.52	
D	36	08/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,745.60	
D	37	09/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,470.16	
D	37	09/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	11,732.55	
D	38	10/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	15,418.48	
D	38	10/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	11,932.63	
D	13	13/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,987.48	
D	13	13/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	663.68	
D	39	14/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,264.43	
D	39	14/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,795.04	
D	41	15/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	322.44	
D	42	16/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	672.28	
D	42	16/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	873.52	
D	44	17/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	8,245.14	
D	44	17/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	18,028.56	
D	45	20/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,422.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	20/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	136.96	
D	68	21/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,834.91	
D	69	22/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,131.44	
D	70	22/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,273.70	
D	74	23/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	13,033.94	
D	75	23/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	596.12	
D	76	24/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	54,503.13	
D	76	24/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	30,833.09	
D	77	27/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	12,041.27	
D	77	27/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	644.88	
D	78	28/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	914.72	
D	78	28/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	103,573.24	
D	79	29/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	20,097.15	
D	1	01/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	34,471.74	
D	1	01/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,751.37	
D	24	02/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,691.26	
D	25	05/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,795.61	
D	26	06/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,160.37	
D	27	07/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,200.00	
D	27	07/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	915.91	
D	29	08/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	1,357.14	
D	29	08/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	450.29	
D	30	09/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	43,018.14	
D	30	09/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	24,548.45	
D	31	12/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,861.01	
D	32	13/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	20,254.77	
D	34	14/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024 COBRADO CON TARJETA.		0.00	3,788.62	
D	81	14/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	701.22	
D	35	15/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	678.56	
D	36	16/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	2,964.61	
D	36	16/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	10,554.65	
D	37	21/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,102.72	
D	39	22/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	390.85	
D	39	22/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,674.36	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	26/03/2024	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO CON TARJETA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO .		0.00	28,447.22	
D	69	26/03/2024	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO CON TARJETA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO .		0.00	21,256.80	
D	77	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024 COBRADO CON TARJETA.		0.00	4,873.95	
D	82	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	580.04	
D	79	27/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	42,505.70	
D	79	27/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024, COBRADO CON TARJETA		0.00	491.07	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,628.87	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,680.20	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		490.48	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		7,009.60	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,247.52	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		8,547.62	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,263.04	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,196.08	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		32,795.02	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,463.52	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		8,528.74	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,184.06	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,922.59	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		5,005.92	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		10,478.62	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023, COBRADO CON TARJETA		2,005.84	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. COBRADO CON TARJETA		3,290.38	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. COBRADO CON TARJETA		4,784.05	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. COBRADO CON TARJETA		17,800.17	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. COBRADO CON TARJETA		2,526.56	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA.		2,895.48	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA.		18,922.07	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. COBRADO CON TARJETA		9,867.36	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. COBRADO CON TARJETA		2,562.52	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		9,087.40	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,332.12	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024. COBRADO CON TARJETA		7,411.12	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024. COBRADO CON TARJETA		9,108.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,073.36	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		10,846.09	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,120.60	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		42,005.04	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		13,890.81	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,645.08	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,105.45	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,033.00	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,096.64	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		23,276.80	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,154.06	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		24,188.77	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		12,613.91	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		10,393.81	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		14,726.43	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		42,392.17	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		8,084.33	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,563.44	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		9,903.17	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		9,728.70	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		1,738.52	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,745.60	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,470.16	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		11,732.55	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		11,932.63	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		15,418.48	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		663.68	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,987.48	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,795.04	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,264.43	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		322.44	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		873.52	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		672.28	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024, COBRADO CON TARJETA		18,028.56	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024, COBRADO CON TARJETA		8,245.14	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,422.28	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		136.96	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,834.91	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,273.70	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,131.44	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		13,033.94	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		596.12	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		54,503.13	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		30,833.09	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		12,041.27	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		644.88	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		103,573.24	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		914.72	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		20,097.15	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		34,471.74	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		4,751.37	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,691.26	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,795.61	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,160.37	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,200.00	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		915.91	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		1,357.14	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		450.29	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		24,548.45	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		43,018.14	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,861.01	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		20,254.77	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		701.22	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		3,788.62	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		678.56	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		10,554.65	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		2,964.61	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,102.72	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,674.36	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		390.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		28,447.22	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		21,256.80	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		4,873.95	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		580.04	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		42,505.70	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024, COBRADO CON TARJETA		491.07	0.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1129 1			EFFECTIVO	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1129 1 000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1129 1 000001 000001			C.F.E.	260,642.79	0.00	0.00	260,642.79
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,877.46	0.00	0.00	4,877.46
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,877.46	0.00	0.00	4,877.46
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES	4,877.46	0.00	0.00	4,877.46
1131 1 000001			ANTICIPO PROVEEDORES CUENTA CORRIENTE	4,877.46	0.00	0.00	4,877.46
1131 1 000001 000006			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(GUASAVE)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
1131 1 000001 000009			CLICKBUS SERVICIOS S DE RL DE CV	808.00	0.00	0.00	808.00
1131 1 000001 000048			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00
1131 1 000001 000083			NEUBOX INTERNET SA DE CV	958.23	0.00	0.00	958.23
1131 1 000001 000087			AXA SEGUROS, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1131 1 000001 000088			DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	114.75	0.00	0.00	114.75
1131 1 000001 000094			CADECO SA DE CV	351.47	0.00	0.00	351.47
1140			Inventarios	177,321.82	282,931.90	268,228.30	192,025.42
1142			Inventario de Mercancías Terminadas	177,321.82	282,931.90	268,228.30	192,025.42
1142 1			Inventario de Mercancías Terminadas	177,321.82	282,931.90	268,228.30	192,025.42
1142 1 000015			PLAN FUNERARIO	38,960.00	0.00	0.00	38,960.00
1142 1 000022			BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE	396.00	0.00	396.00	0.00
D	113	24/01/2024	'APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A LA C. HERMELINDA BURGOS INODA.		0.00	396.00	
1142 1 000023			MESA VERONA PORTAFOLIO 1.80 MTRS DUNA	9,200.00	0.00	2,399.00	6,801.00
D	94	09/01/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.		0.00	2,399.00	
1142 1 000024			SILLON CONFORT BLANCO ALICIA	20,220.02	0.00	3,370.00	16,850.02
D	94	09/01/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.		0.00	3,370.00	
1142 1 000030			SC BASTON CUATRO APOYOS PLATA	430.00	0.00	430.00	0.00
D	99	28/02/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 1 BASTON AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA,		0.00	430.00	
1142 1 000031			OA BASTON DE CUATRO APOYOS VERDE	430.00	0.00	430.00	0.00
D	99	28/02/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 1 BASTON A LA C. BAUDELIA ZARATE ALEJANDRE		0.00	430.00	
1142 1 000032			BASTON DE CUATRO APOYOS BASE METALICA NEGRO	430.00	0.00	430.00	0.00
D	116	24/01/2024	'APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAYOR BOJORQUEZ.		0.00	430.00	
1142 1 000040			COLCHONETAS	777.00	0.00	0.00	777.00
1142 1 000041			MESA PLEGABLE 1.82 M DE LARGO LIFETIME	5,995.00	0.00	0.00	5,995.00
1142 1 000042			MOCHILA BACK PACK	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1142 1 000045			VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTELK	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
1142 1 000052			DESPENSAS	7,297.80	0.00	7,297.80	0.00
D	120	15/01/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 18 DESPENSAS.		0.00	7,297.80	
1142 1 000053			SC SILLA DE RUEDAS TT 24" RUEDA DEL 8 X2	68,210.00	0.00	68,210.00	0.00
D	115	24/01/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 7 SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	25,130.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	31/01/2024	'APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FELIPA SANCHEZ RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. CARLOS GABRIEL MONTOYA SANTIYANES.		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 11 SILLAS DE RUEDAS AL C. ALEJANDRO ROMERO BURGO, C. TOLENTINO CAMACHO CARDENAS, C. SALVADOR MANUEL VARGAS CERVANTES, C. MARIA VICTORIA AGUILERA MURILLO, C. HERMELINDA PAMTOJA CHAVEZ, C. PEDRO SOTO MEDINA, C. JUAN BURGOS INODA, C. JESUS LIZBETH ZAVALA LARA, C. HERMILA QUINTERO AGRAMON, C. BERNARDO CARRILLO ELIZALDE Y C, SAUL LOPEZ VILLA.		0.00	39,490.00	
1142 1 000054			HC ANDADERA ROLLATOR MOBI CANASTA C/T INT.	20,480.00	0.00	20,480.00	0.00
D	114	24/01/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 3 ANDADERAS A LOS CIUDADANOS: CARLOS FRANCOISCO SOBERANES, MARIA ANGELINA ANGULO ACOSTA Y ANTONIO RIOS ANDRADE.		0.00	15,360.00	
D	96	28/02/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 5 ANDADERAS A LA C. MARIA RITA ANGULO CAMARGO, C. MARIA DEL REFUGIO PEREA, C. MARIA RAMIREZ BERMUDEZ, C. DRUCILA BOJORQUEZ OJEDA Y C. RUBISLIA ALCANTAR RODRIGUEZ.		0.00	5,120.00	
1142 1 000056			DESPENSA	0.00	72,993.60	72,993.60	0.00
D	120	15/01/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 53 DESPENSAS.		0.00	26,865.70	
D	122	31/01/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 72 DESPENSAS.		0.00	36,496.80	
D	118	15/02/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 19 DESPENSAS.		0.00	9,631.10	
EAA	26	11/01/2024	1144 DESPENSAS		72,993.60	0.00	
1142 1 000057			DESPENSA	0.00	5,311.10	5,311.10	0.00
D	118	15/02/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 10 DESPENSAS.		0.00	5,311.10	
EAA	109	31/01/2024	'10 DESPENSAS		5,311.10	0.00	
1142 1 000058			DESPENSA	0.00	74,227.20	53,350.80	20,876.40
D	120	01/02/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 2 DESPENSAS.		0.00	927.84	
D	118	15/02/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 42 DESPENSAS.		0.00	19,484.64	
D	119	29/02/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 71 DESPENSAS.		0.00	32,938.32	
EAA	61	09/02/2024	'144 DESPENSAS		74,227.20	0.00	
1142 1 000059			SILLA DE RUEDAS	0.00	35,900.00	10,770.00	25,130.00
D	121	29/02/2024	'APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MELVA ROSA CARDENAS CAMACHO		0.00	3,590.00	
D	75	01/03/2024	'APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA RITA CEYCA GONZALEZ.		0.00	3,590.00	
D	76	25/03/2024	'APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VIRGINIA MEDINA FLORES PARA SU MAMA C. MARIA REYNA FLORES MONDACA.		0.00	3,590.00	
EAA	63	09/02/2024	'10 SILLAS DE RUEDAS		35,900.00	0.00	
1142 1 000060			ANDADERA	0.00	33,000.00	22,000.00	11,000.00
D	97	28/02/2024	'APOYO EN ESPECIE CON 9 ANDADERAS A LA C. MARIA ISABEL PEREZ PEREZ, C. GUADALUPE AURELIA LOPEZ GASTELUM, C. ARNULDO PEÑUELAS GALVEZ, C. JUANA BOJORQUEZ MIRAMONTES, C. ROSARIO GPE. PLATA VALENZUELA, C. BERTILA URIARTE ANGULO, C. PILAR MONTOYA ARMENTA, C. CARMINA ANGULO BARO Y C. MARIA FRANCISCA SANCHEZ GAMEZ.		0.00	19,800.00	
D	64	01/03/2024	'APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELTRAN GUTIERREZ		0.00	2,200.00	
EAA	63	09/02/2024	'15 ANDADERAS		33,000.00	0.00	
1142 1 000061			SILLA DE RUEDAS	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00
EAA	125	26/02/2024	'10 SILLAS DE RUEDAS		35,900.00	0.00	
1142 1 000062			ANDADERA	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
EAA	125	26/02/2024	'10 ANDADERAS		22,000.00	0.00	
1142 1 000063			BASTON	0.00	3,600.00	360.00	3,240.00
D	8	12/03/2024	'APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX		0.00	360.00	
EAA	125	26/02/2024	'10 BASTONES		3,600.00	0.00	
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	406,008,694.30	8,910,976.14	0.00	414,919,670.44
1231			Terrenos	8,247,136.20	0.00	0.00	8,247,136.20
1231 1			Terrenos	8,247,136.20	0.00	0.00	8,247,136.20
1231 1 000001			9.50 HECTS., ALHUEY, CC:0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002			5,000 M2 ALHUEY	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1231 1 000003			1.00 HECTARIAS LA CEDRCADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1231 1 000004			TERRENO DE 300 MT2 APROX.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231 1 000005			1 HECTARIA DE MATERIAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1231 1 000006			6 HECTAREAS EN SAN ISIDRO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1231 1 000007			2 HECTAREAS LEOPOLDO SANCHEZ C	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
1231 1 000008			5 HAS. EN CAPOMOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000009			TERRENO BASURON EN CHINITOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231 1 000010			TERRENO 2-96-18 HAS. LA PRIMAV	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231 1 000011			3,119.50 M2 EN ALHUEY	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1231 1 000012			TERRENO 8,495.54 M2 ALHUEY	304,166.20	0.00	0.00	304,166.20
1231 1 000013			TERRENO SUP. 804.806 MT2 CAPOM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231 1 000014			TERRENO 1-00-31.507 HAS PALOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 1 000015			BANCO TIERRA 3-66-75 HAS.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231 1 000016			TERRENO PARA PALACIO NUEVO	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1231 1 000017			LAGUNA DE OXIDACION ALHUEY	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1231 1 000018			TERRENO PARA CONSTRUC.CARCEL	790,870.00	0.00	0.00	790,870.00
1231 1 000019			TERR.LAGUNA DE OXIDACION BATUR	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1 000020			TERRENO CONT.SINDIC.COSTA AZUL	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1231 1 000021			TERRENO LAGUNA DE OXIDA.PALMIT	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1231 1 000022			TERRENO CENTRO RECREAT.RIO EVO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231 1 000024			2 HAS.TERR.CAPOMOS P/BASURON A	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 1 000025			TERRENO AMPLIAC.PANTEON ALHUEY	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1231 1 000026			200M2 LOTE EN COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000027			200MTS.LOTE EN COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000028			2 HAS. TERRENO P/BANCO DE TIER	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000029			LAGUNA DE OXIDACION PREDIO ALHUEY	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1231 1 000031			TERRENO DE 2-79-64.09 HAS , PARA AMPLIACION DE PANTEON DE ALHUEY, ANGOSTURA , SINALOA	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1231 1 005801			TERRENOS	778,900.00	0.00	0.00	778,900.00
1231 1 005801 000001			TERRENOS	581,400.00	0.00	0.00	581,400.00
1231 1 005801 000001 000001			COMPRA DE TERRENO UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA MIDE 187.33 METROS Y COLINDA CON BRECHA AL SUR MIDE 229.704 METROS CON FRACCION DELA PARCELA 342 Z3 AL ESTE 137.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1231 1 005801 000001 000003			TERRENO PANTEON MUNIICPAL DE LAHUEY, 1,230.00 METROS CUADRADOS	221,400.00	0.00	0.00	221,400.00
1231 1 005801 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
1231 1 005801 000909 000001			PARCELA EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1231 1 005801 000909 000002			TERRENO URBANO UBICADO EN CERRO ANGOSTURA CON UNA SUP. 960.00 M2.	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1231 1 058100			Terrenos	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
1231 1 058100 000008			CONSTRUCCION IPR	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
1231 1 058100 000008 000909			CONSTRUCCION IPR	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
1231 1 058100 000008 000909 000001			REGISTRO DE COMPRA DE 0-50-00 DE TERRENO PARA AMPLIACION DE PANTION DE ALHUEY	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231 1 058100 000008 000909 000002			ADQUISICION DE UN TERRENO PARA BANCO DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO PARA CAMINOS Y CALLES DE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1231 1 058101			TERRENO DE MATERIAL EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1231 1 058101 000008			CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1231 1 058101 000008 000001			COPRA DE UNA ECTARIA DE TERRENO PARA BANCO DE MATERIAL EN CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1231 1 058102			COMPRA DE TERRENO UBICADO EN LA REFORMA ANGOSTURA CON LA SUPERFICIE DE TERRENO 75.80 METROS CUADRADOS COLINDA CON LA CALLE LAZARO CARDENAS SEGUN COMVENIO ANEXO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231 1 581001			TERRENOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1231 1 581001 000909			TERRENOS IPR PRODUCTIVO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1	581001 000909 000002		TERRENO 1, 534.57 m2 UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO CAPOMOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1	581001 000909 000003		TERRENO 2 HECTAREAS EN EJIDO BARICUETO II IPR 2019, PARA BASURON SIND. COLONIA AGRICOLA MEXICO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1	581001 000909 000004		TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CERRO BOLA PARA BANCO DE TIERRA.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1233			Edificios no Habitacionales	25,126,343.63	0.00	0.00	25,126,343.63
1233 2			BIENES DE USO PUBLICO	25,126,343.63	0.00	0.00	25,126,343.63
1233 2 000001			FINCA CC:19000-200-900625	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1233 2 000002			FINCA SINDICATURA LA ILAMA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1233 2 000003			PLAZUELA PUB. MPAL. (ALHUEY)	117,181.68	0.00	0.00	117,181.68
1233 2 000004			CANCHA DEPORTIVA (ALHUEY)	91,151.32	0.00	0.00	91,151.32
1233 2 000005			UNIDAD DEPOR. RUST. (ALHUEY)	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1233 2 000006			EDIFICIO SINDICATURAS (ALHUEY)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233 2 000007			BIBLIOTECA MUNICIPAL (ALHUEY)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1233 2 000008			ESTADIO MPAL. (GATO DE LARA)	934,081.33	0.00	0.00	934,081.33
1233 2 000009			BIBLIOTECA MPAL. (GATO DE LARA)	68,375.30	0.00	0.00	68,375.30
1233 2 000010			EDIFICIO SINDICATURAS (REFORMA)	139,712.10	0.00	0.00	139,712.10
1233 2 000011			PLAZUELA MPAL. (LA REFORMA)	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
1233 2 000012			CANCHA DEPORTIVA (LA REFORMA)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1233 2 000013			PLAZUELA MPAL. (PALMITAS)	169,647.61	0.00	0.00	169,647.61
1233 2 000014			EDIF. SINDICATURA (PALMITAS)	175,600.00	0.00	0.00	175,600.00
1233 2 000015			BIBLIOTECA MPAL. (PALMITAS)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1233 2 000016			UNIDAD DEPOR. (PALMITAS)	693,961.82	0.00	0.00	693,961.82
1233 2 000017			CASA DE LA CULTURA (PALMITAS)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1233 2 000018			PLAZUELA MPAL. (CHINITOS)	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
1233 2 000019			ESTADIO MPAL. (CHINITOS)	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
1233 2 000020			CANCHA DEPOR. (CHINITOS)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1233 2 000021			EDIF. SINDICATURAS (CHINITOS)	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
1233 2 000022			BIBLIOTECA MPAL. (CHINITOS)	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1233 2 000023			PLAZA CIVICA (LA ESPERANZA)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233 2 000024			KIOSKO (LA ESPERANZA)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1233 2 000025			PLAZA CIVICA (SAN ISIDRO)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233 2 000026			EDIF. SINDICATURAS (CAMPO PLAT)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233 2 000027			BIBLIOTECA MPAL. (CAMPO PLATA)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1233 2 000028			ESTADIO MPAL. (CAMPO PLATA)	476,723.10	0.00	0.00	476,723.10
1233 2 000029			CANCHA DEPOR. (CAMPO PLATA)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233 2 000030			EDIF. PRESIDENCIA (ANGOSTURA)	1,502,701.51	0.00	0.00	1,502,701.51
1233 2 000031			PLAZUELA MPAL. (ANGOSTURA)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1233 2 000032			CASA DE LA CULTURA (ANGOSTURA)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1233 2 000033			UNIDAD DEPORT. (ANGOSTURA)	5,338,448.40	0.00	0.00	5,338,448.40
1233 2 000034			ESTADIO MPAL. (ANGOSTURA)	2,305,819.46	0.00	0.00	2,305,819.46
1233 2 000035			EDIF. DIF MPAL. (ANGOSTURA)	981,440.00	0.00	0.00	981,440.00
1233 2 000036			ESTADIO MPAL (VALENTIN GOMEZ F)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1233 2 000037			UNIDAD ADMITIVA (ANGOSTURA)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1233 2 000038			SEGURO SOCIAL (ANGOSTURA)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1233 2 000039			CENTRO DE SALUD (ANGOSTURA)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233 2 000040			CASA DEL ESTUDIANTE FEMENIL (C	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1234			Infraestructura	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
1234 7			Infraestructura Eléctrica	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
1234 7 000001			ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLIBOL RURAL EN LA ILAMA	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000002			ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA UNION	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000003			ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000004			ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000005			ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN EJIDO INDEPENDENCIA	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000006			ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1234 7 000007			ALUMBRADO EN CANCHA DE VOLEYBOL EN LA REFORMA ANGOSTURA	65,618.43	0.00	0.00	65,618.43
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	372,175,885.46	8,910,976.14	0.00	381,086,861.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	234,891,373.73	0.00	0.00	234,891,373.73
1235 1 000001			Edificación Habitacional en Proceso	18,621,084.23	0.00	0.00	18,621,084.23
1235 1 000001 000917			ZONAS PRIORITARIAS	8,206,070.62	0.00	0.00	8,206,070.62
1235 1 000001 000917 000001			AMPLIASION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM DE BATAMOTO ANG	103,956.57	0.00	0.00	103,956.57
1235 1 000001 000917 000002			AMLIA. RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	141,950.23	0.00	0.00	141,950.23
1235 1 000001 000917 000003			DISTR. DE ENERGIA JUAN DE LA BARRERA DOS SECTOR ESCUELA PRIMARIA	211,964.27	0.00	0.00	211,964.27
1235 1 000001 000917 000004			TRASPASO PARA REHA. ALHUEY DE SISTEMA DE AGUA Y 12 DE OCT LA SONRISA ALCA	1,828,345.15	0.00	0.00	1,828,345.15
1235 1 000001 000917 000006			ALCANTARILLADO CON EN AGUA POTABLE EN RANCHITO ALHUEY EL EBANO, 12 DE OCTUBRE	2,573,998.97	0.00	0.00	2,573,998.97
1235 1 000001 000917 000007			ALCANTARILLADO EL RANCHITO Y 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	3,071,777.42	0.00	0.00	3,071,777.42
1235 1 000001 000917 000008			REGISTRO DE PAGO DE DE REINTEGRO POR OBRAS TERMINADAS DE LAS OBRAS DE ESTIMACION 1 Y 2 SEGUN NO. DE CONTRATO NO. PDZP-010-2012	274,078.01	0.00	0.00	274,078.01
1235 1 000001 000918			REASIGNACION DE RECURSOS	2,190,640.51	0.00	0.00	2,190,640.51
1235 1 000001 000918 000001			CONSTR. DE CIRCUITO VIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	449,757.96	0.00	0.00	449,757.96
1235 1 000001 000918 000002			ALUMBRADO PÚBLICO EN ATRACADERO, DARSENAS O DESEMBARQUE EN LA COMUNIDAD LA REFOR	330,439.94	0.00	0.00	330,439.94
1235 1 000001 000918 000003			AMPLIASION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	1,077,413.88	0.00	0.00	1,077,413.88
1235 1 000001 000918 000004			BARDA EN CAMPO DE FUT BOL EN CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00
1235 1 000001 000918 000005			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA ILAMA	93,628.73	0.00	0.00	93,628.73
1235 1 000001 000919			REASIGNACION DE RECURSOS - LA REFORMA	1,066,782.72	0.00	0.00	1,066,782.72
1235 1 000001 000919 000001			REASIGNACION DE CIRCUITO VIAL AL SEGURO SOCIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	971,826.56	0.00	0.00	971,826.56
1235 1 000001 000919 000003			CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	94,956.16	0.00	0.00	94,956.16
1235 1 000001 000920			DESARROLLO TURISTICO	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000920 000001			DESARROLLO TURISTICO CONSTRUCCION DE MALECON RUSTICO LA PLAYITA (1ERA ETAPA)	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000924			VIVIENDA TU CASA	1,572,571.02	0.00	0.00	1,572,571.02
1235 1 000001 000924 000001			RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	27,961.63	0.00	0.00	27,961.63
1235 1 000001 000924 000002			RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA MARGARITA RENTERIA MENDOZA	44,842.26	0.00	0.00	44,842.26
1235 1 000001 000924 000003			RECAMARA ADICIONAL GONZALEZ CONTRERA RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000004			RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000005			RECAMARA ADICIONAL RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000006			RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000007			RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000008			RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,630.04	0.00	0.00	29,630.04
1235 1 000001 000924 000009			RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000001	000924 000010		RECAMARA ADICIONALPROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001	000924 000011		RECAMARA ADICIONAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001	000924 000012		RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001	000924 000013		RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001	000924 000014		RECAMARA ADIC. 18 DE DICIEMBRA ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001	000924 000015		RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,941.85	0.00	0.00	30,941.85
1235 1 000001	000924 000016		RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,524.73	0.00	0.00	30,524.73
1235 1 000001	000924 000017		RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,159.51	0.00	0.00	29,159.51
1235 1 000001	000924 000018		RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,059.51	0.00	0.00	29,059.51
1235 1 000001	000924 000019		RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	28,018.67	0.00	0.00	28,018.67
1235 1 000001	000924 000020		RECAMARA ADICIONAL NACUZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001	000924 000021		RECAMARA ADICIONAL NACUZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001	000924 000022		RECAMARA ADICIONAL NACUZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001	000924 000023		RECAMARA ADICIONAL NACUZARI	27,823.23	0.00	0.00	27,823.23
1235 1 000001	000924 000024		UBV-LEJ 12 DE OCTUBRE FERNANDO GONZALEZ OBESO	75,157.81	0.00	0.00	75,157.81
1235 1 000001	000924 000025		UBV 12 DE OCTUBRE CASA ALMEIDA CAMACHO LEAL	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001	000924 000026		UBV EJ. 12 DE OCTUBRE LUIS MANUEL GARCIA FLORES	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001	000924 000027		UBV DE EJ 12 DE OCTUBRE IVAN ANGULO CASTRO	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001	000924 000028		UBV EJ. 12 DE OCTUBRE JESUS JADEHIR RUELAS LOPEZ	81,741.60	0.00	0.00	81,741.60
1235 1 000001	000924 000029		UBV COL AGRICOLA SINALOA ANTONIO QUINTERO CAMACHO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000030		UBV COL. AGRICOLA SINALOA ADILENE GPE ORTIZ MELENDEZ	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000031		UBV COL AGRICOLA SINALO MARTIN DE JESUS CHAIDEZ CARDENAS	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000032		UBV COL AGRICOLA SINALOA JESUS JOHANA ARREDONDO ROJO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000033		UBV COL AGRICOLA SINALOA KARINA SANCHEZ CERUANTES	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001	000924 000034		PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANA 2013	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1235 1 000001	000924 000035		3 MESES DE SUPERVISION EN PROGRAMA DE VIVINDA CASA 2012	34,640.26	0.00	0.00	34,640.26
1235 1 000001	000926		VIVIENDA 2013	1,608,871.77	0.00	0.00	1,608,871.77
1235 1 000001	000926 000001		RECAMARA ADICIONAL (LA PALMA JULIAN JAVIER LOPEZ LOPEZ)	52,562.57	0.00	0.00	52,562.57
1235 1 000001	000926 000002		RECAMARA ADICIONAL LA PALMA MARIA ALDIVAR FLORES LOPEZ	52,652.59	0.00	0.00	52,652.59
1235 1 000001	000926 000003		RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA EN ANGOSTURA ACOSTA ROSA MARIA	44,254.15	0.00	0.00	44,254.15
1235 1 000001	000926 000004		RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA NOM-BLANCA ESTELA ACOSTA CITAL	44,254.20	0.00	0.00	44,254.20
1235 1 000001	000926 000005		RECAMARA ADICIONONAL ANGOSTURA CLAUDIA GUADALUPE ANGULO ROMO	44,256.55	0.00	0.00	44,256.55
1235 1 000001	000926 000006		RECAMARA ADIC. EN LA LA PRIMAVERA CON (LIERA SILVA GUILLERMINA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235 1 000001	000926 000007		RECAMARA ADIC. LA PRIMAVERA (FABELA GAXIOLA ISADORA ALICIA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235 1 000001	000926 000008		RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA NOMBRE (RENTERIA SAIZ MARIA DE JESUS	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001	000926 000009		RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA VIVIENDA TU CASA (LA ESPERANZA)(RUBIO CASTRO FLAVIO)	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001	000926 000010		RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA JESUS ALONSO RUBIO URETA	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001	000926 000011		RECAMARA ADICIONAL LAURA ELENA CABRERA CUEVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000001	000926 000012		RECAMARA FELIZITAS CRUZ OLIVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001	000926 000013		RECAMARA ADI. YADIRA VALENZUELA ZAMORA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001	000926 000016		AMALIA VERONICA RUIZ RODRIGUEZ	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235 1 000001	000926 000017		BENITO SOBERANES AGUILAR	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235 1 000001	000926 000034		TECHO DE LOSA DE CONCRETO A NOMBRE DE JULIETA CASTRO DOMINGUEZ	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235 1 000001	000926 000035		TECHO DE LOSA DE CONCRETO ELIDEYDA QUIROA VARGAS	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235 1 000001	000926 000036		TECHO EN ALHUEY DE ANGULO ANGULO HERIBERTO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001	000926 000043		TECHO DE LOSA DE CONCRETO VARGAS ELIZALDE ARIANA LISBETH	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001	000926 000044		UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO YURIDIA VALLE URETA	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001	000926 000045		UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO JAIME ALBERTO RUELAS INZUNZA	24,988.91	0.00	0.00	24,988.91
1235 1 000001	000926 000054		SOTELO MONTOYA LUZ ELENA	95,895.53	0.00	0.00	95,895.53
1235 1 000001	000926 000055		CASTRO BOJORQUEZ PATRICIA RAMOS	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235 1 000001	000926 000056		LEAL INZUNZA MARTHA PATRICIA	95,635.08	0.00	0.00	95,635.08
1235 1 000001	000926 000058		CUADRAS ACOSTA ELIZABETH ALHUEY	95,846.25	0.00	0.00	95,846.25
1235 1 000001	000926 000059		LEAL LUGO MARIA CRISTINA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235 1 000001	000926 000064		VIVIENDA CONSTRUCCION LA PALMA ROCHA MENDOZA SANTOS GUADALUPE	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001	000926 000065		VIVIENDA LA PALMA GERMAN BOJORQUEZ RUFINA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001	000926 000066		SOSA CAMACHO JESUS ALFONSO LA PALMA VIVIENDA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001	000926 000067		SUPERVICIO DE PROGRAMA DE VIVIENDA 2013 DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2013	30,004.56	0.00	0.00	30,004.56
1235 1 000001	000927		EMPLEO TEMPORAL 2013	2,858,227.99	0.00	0.00	2,858,227.99
1235 1 000001	000927 000001		MATERIAL UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	350,920.99	0.00	0.00	350,920.99
1235 1 000001	000927 000002		REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE LA COMUNIDAD BRUNO CAMPO PESQUERO LA REFORMA	889,227.00	0.00	0.00	889,227.00
1235 1 000001	000927 000003		REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE PLAYA COLORADA	95,396.00	0.00	0.00	95,396.00
1235 1 000001	000927 000004		REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE EJ. 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	51,105.00	0.00	0.00	51,105.00
1235 1 000001	000927 000005		REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE BATAMOTOS	126,059.00	0.00	0.00	126,059.00
1235 1 000001	000927 000006		REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE CERRO DE LOS SANCHEZ	74,954.00	0.00	0.00	74,954.00
1235 1 000001	000927 000007		REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE BRUNO BELTRAN GARCIA	57,115.00	0.00	0.00	57,115.00
1235 1 000001	000927 000008		REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE EN TOBERY	79,165.00	0.00	0.00	79,165.00
1235 1 000001	000927 000009		EMPLEO TEMPORAL ESTACION ACATITA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000010		EMPLEO TEMPORAL AGUSTINA RAMIREZ	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000011		EMPLEO TEMPORAL ALHUEY	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000012		EMPLEO TEMPORAL ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000013		EMPLEO TEMPORAL CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000014		EMPLEO TEMPORAL CERRO SEGUNDO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000015		EMPLEO TEMPORAL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000016		EMPLEO TEMPORAL EJ. 18 DE DICIEMBRE	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000017		EMPLEO TEMPORAL EJIDO INDEPENDENCIA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000001	000927 000018		EL CERRO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000019		EMPLEO TEMPORAL EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000020		EMPLEO TEMPORAL LA ESPERANZA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000021		EMPLEO TEMPORAL LA PRIMAVERA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000022		EMPLEO TEMPORAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001	000927 000023		EMPLEO TEMPORAL 2018, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001	000927 000024		EMPLEO TEMPORAL 2018, PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001	000927 000025		EMPLEO TEMPORAL 2018, COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	200,099.92	0.00	0.00	200,099.92
1235 1 000001	000927 000026		MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFROMA, ANGOSTURA, SIN.	106,720.01	0.00	0.00	106,720.01
1235 1 000001	000927 000027		MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	40,020.03	0.00	0.00	40,020.03
1235 1 000001	000927 000028		MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	53,360.04	0.00	0.00	53,360.04
1235 1 000005			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	15,625,957.10	0.00	0.00	15,625,957.10
1235 1 000005	000001		PROGRAMA CARRETERO	10,324,506.87	0.00	0.00	10,324,506.87
1235 1 000005	000937		FONDO DE PAVIMENTACION	5,301,450.23	0.00	0.00	5,301,450.23
1235 1 000005	000937 000001		PAVIMENTACION DE CALLE BATURY	1,547,235.21	0.00	0.00	1,547,235.21
1235 1 000005	000937 000002		SAN ISIDRO	1,118,639.19	0.00	0.00	1,118,639.19
1235 1 000005	000937 000003		CONSTRUCCION DE ACCESO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN CALLE NIÑOS HEROES	1,876,534.30	0.00	0.00	1,876,534.30
1235 1 000005	000937 000004		CONSTRUCCION DE PLAZUELA LA REFORMA	759,041.53	0.00	0.00	759,041.53
1235 1 000006			CONSTRUCCIONES	200,557,512.40	0.00	0.00	200,557,512.40
1235 1 000006	000813		FOPEDEP 2013	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006	000813 000001		PAVIMENTACION DE CALLE CIRILO LOPEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006	000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	109,121,258.63	0.00	0.00	109,121,258.63
1235 1 000006	000909 000001		AUTORIZACION DE RECURSOS PARA INCREMENTAR LAS COBERTURAS DE LOS SER. DE AGUA	403,533.64	0.00	0.00	403,533.64
1235 1 000006	000909 000002		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL RANCHITO	140,722.92	0.00	0.00	140,722.92
1235 1 000006	000909 000005		ADQ. COMPTRA DE TERRENO URBANO UBICADO EN CERRO ANGOSTURA CON UNA SUP. 960.00 M2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006	000909 000007		COMRA DE TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA SPF. 1402.79M2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235 1 000006	000909 000008		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE IPR A LA CUENTA DE ZONAZ PRIORITARIAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235 1 000006	000909 000009		COMPRA DE VEHICULO PIKUP PARA RECOLECTOR DE BASURA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235 1 000006	000909 000010		COMPRA DE CAMIONETA FORD 150-1992 CON SERIE NO. AC3JYJ-31581 PARA SINDICATURA DEL CAMPO PLATA (BASURA)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1235 1 000006	000909 000011		REGISTRO APORTACION PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE LINEA DE INTERCONEXION DE EL RANCHITO SEGUNDA ETAPA Y SANEAMIENTO EL LLANO- NACOSARY POR ACTA NO. 20	811,407.30	0.00	0.00	811,407.30
1235 1 000006	000909 000012		CELEBRADO EL DIA 06 DE MAYO DEL 2013 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA SINALOA PARA CUBRIR EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LAS OBRAS	2,561,860.60	0.00	0.00	2,561,860.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 000013			APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA QUE CUBRA GASTO DEL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE V	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1235 1 000006 000909 000014			CONSTRUCCON DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 METROS DE ALTURA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA APROBADO POR ACTA DE CABILDO NO. 20 CELEBRADO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015	1,002,029.10	0.00	0.00	1,002,029.10
1235 1 000006 000909 000015			REGISTRO DE TRANSFERENIA A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICACION COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANNO OPERATIVO APROBADO POR ACTA DE CABILDO ANEXA NO 27 CELEBRADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL	2,263,139.40	0.00	0.00	2,263,139.40
1235 1 000006 000909 000016			SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSIDERADOS EN PROGRAMA DE ACCIONES 2014 JUMAPAANG	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1235 1 000006 000909 000017			CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 MTS DE ALTURA EN LA REFORMA ANGOSTURA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235 1 000006 000909 000018			APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE DE PARTE DE ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA APROVADO POR ACTA DE CABILDO NO. 46 CELEBRADO EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2016	46,970.00	0.00	0.00	46,970.00
1235 1 000006 000909 001001			REHAB DE AULA EN ESC. PRIMARIA ANGOSTURA	63,582.47	0.00	0.00	63,582.47
1235 1 000006 000909 001002			BACHEO CON ASFALTO POR CARRETERA CERRO SEGUNDO ESTACION ACATITA ANGOSTURA	55,780.00	0.00	0.00	55,780.00
1235 1 000006 000909 001003			CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COSINA Y DESAYUNADORES EN TELESECUNDARIA DE VALENTIN	191,125.16	0.00	0.00	191,125.16
1235 1 000006 000909 001004			TECHUMBRE METALICA DE CANCHA EJIDO INDEPENDENCIA	407,856.89	0.00	0.00	407,856.89
1235 1 000006 000909 001005			CONSTRUCCION DE TRES TOPES EN COLONIA AGRICOLA SINALOA ANGOSTURA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
1235 1 000006 000909 001006			LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	83,578.00	0.00	0.00	83,578.00
1235 1 000006 000909 001007			PINTURA HORIZONTAL EN CARRETERA DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
1235 1 000006 000909 001008			REHABILITACION DE SERVICIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	26,076.99	0.00	0.00	26,076.99
1235 1 000006 000909 001009			CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC VALENTIN G. FAR	319,640.26	0.00	0.00	319,640.26
1235 1 000006 000909 001013			CONSTRUCCION PARA COCINA Y DESAYUNO EN TELESECUNDARIA DEL MUERTO	757.00	0.00	0.00	757.00
1235 1 000006 000909 001022			CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA ESTACION ACATITA	215,206.53	0.00	0.00	215,206.53
1235 1 000006 000909 001024			MOTOCONFORMADO DE CAMINO A PATOLANDIA	17,543.40	0.00	0.00	17,543.40
1235 1 000006 000909 001025			MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO GATO DE LARA	18,935.74	0.00	0.00	18,935.74
1235 1 000006 000909 001026			MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTA AZUL	11,781.29	0.00	0.00	11,781.29
1235 1 000006 000909 001027			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL MUERTO- EL OSTIONAL	29,131.90	0.00	0.00	29,131.90
1235 1 000006 000909 001028			MOTOCONFORMADO DE RIVERA DEL RIO EVORA	19,535.51	0.00	0.00	19,535.51
1235 1 000006 000909 001029			MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO CARRETERA BATURY	26,475.76	0.00	0.00	26,475.76
1235 1 000006 000909 001030			MOTOCONFORMADO DE CAMINO A LA PALMA	2,998.87	0.00	0.00	2,998.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 001031			REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN ANTONIO- MEDANO BLANCO	141,086.78	0.00	0.00	141,086.78
1235 1 000006 000909 001032			MOTOCONFORMADO PLAYA COLORADA	7,300.11	0.00	0.00	7,300.11
1235 1 000006 000909 001033			MOTOCONFORMADO EN CALLE EN ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	16,667.14	0.00	0.00	16,667.14
1235 1 000006 000909 001034			MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	2,668.77	0.00	0.00	2,668.77
1235 1 000006 000909 001037			TOPE DE CALLE LUCIO BLANCO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	665.00	0.00	0.00	665.00
1235 1 000006 000909 001040			CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLE COL AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
1235 1 000006 000909 001044			RELLENO EN PITAYA EN CAMPO GENERAL	59,700.74	0.00	0.00	59,700.74
1235 1 000006 000909 001045			REVESTIMIENTO DE CALLE CERRO ANGOSTURA	116,156.56	0.00	0.00	116,156.56
1235 1 000006 000909 001046			ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT PARA ESCUELA MELQUIADES CAMACHO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1235 1 000006 000909 001047			ADQUISICIONES DE ELECTRO BOMBAS ACATITA DE LOS CASTROS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 001049			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJI TELESECUNDARIA CAPOMOS	277,688.25	0.00	0.00	277,688.25
1235 1 000006 000909 001050			MOTOCONFORMADO DE CAMINO CARRETERA BENITO JUAREZ	30,940.68	0.00	0.00	30,940.68
1235 1 000006 000909 001051			MOTOCONFORMADO DE CARRETERA LA ILAMA DREN EL ENCANTO	24,200.28	0.00	0.00	24,200.28
1235 1 000006 000909 001052			REVESTIMIENTO DE CALLE EJ. PROTOMARTIR	318,169.00	0.00	0.00	318,169.00
1235 1 000006 000909 001053			FORMACION DE BORDOS DE CAMINO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	133,699.86	0.00	0.00	133,699.86
1235 1 000006 000909 001054			PASE DE AGUA EL OSTIONAL FONDO DE IPR	96,266.76	0.00	0.00	96,266.76
1235 1 000006 000909 001055			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	39,098.86	0.00	0.00	39,098.86
1235 1 000006 000909 001057			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PLAYON	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
1235 1 000006 000909 001058			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ENCANTO	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1235 1 000006 000909 001059			TOPES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	15,005.00	0.00	0.00	15,005.00
1235 1 000006 000909 001060			ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA PRIMARIA LUGAR 12 DE OCTUBRE DEL IPR	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1235 1 000006 000909 001061			MOTOCONFORMADO DE CALLE IGNASIO ALLENDE	26,268.09	0.00	0.00	26,268.09
1235 1 000006 000909 001062			MOTOCONFORMADO DE CALLES RAFAEL BUELNA DEL FONDO DE IPR.	15,766.13	0.00	0.00	15,766.13
1235 1 000006 000909 001063			MOTOCONFORMADO DE CALLE Y CAMINO DEPORTIVO COLONIA SINALOA	47,725.78	0.00	0.00	47,725.78
1235 1 000006 000909 001064			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	8,772.38	0.00	0.00	8,772.38
1235 1 000006 000909 001065			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE DEL FONDO DE IPR	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
1235 1 000006 000909 001066			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	7,483.30	0.00	0.00	7,483.30
1235 1 000006 000909 001067			ADO. DE RAFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADAS	22,619.64	0.00	0.00	22,619.64
1235 1 000006 000909 001068			ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	300,323.68	0.00	0.00	300,323.68
1235 1 000006 000909 001070			REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY LOS POZOS DEL KM 5+800KM 10+400 BATURY	228,296.05	0.00	0.00	228,296.05
1235 1 000006 000909 001071			SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN AULA BIBLIOTECA DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA S	69,808.38	0.00	0.00	69,808.38
1235 1 000006 000909 001072			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SAN LUCIANO	112,998.44	0.00	0.00	112,998.44
1235 1 000006 000909 001073			MANTENIMIENTO DE ALUMBRAO VALENTIN GOMEZ IPR	3,536.18	0.00	0.00	3,536.18
1235 1 000006 000909 001074			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PROTOMARTI	26,277.69	0.00	0.00	26,277.69

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 001075			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	4,619.93	0.00	0.00	4,619.93
1235 1 000006 000909 001076			CONSTRUCCION DE TOPES COMUNIDAD CAMPO PLATA, PALMITAS Y REFORMA ANGOSTURA SINAL	17,294.97	0.00	0.00	17,294.97
1235 1 000006 000909 001077			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES) IPR	5,246.10	0.00	0.00	5,246.10
1235 1 000006 000909 001078			REHABILITACION DE ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SIN	38,069.00	0.00	0.00	38,069.00
1235 1 000006 000909 001080			REHABILITACION DE VENTANAS EN CASA EJIDAL ANGOSTURA SINALOA	45,171.05	0.00	0.00	45,171.05
1235 1 000006 000909 001081			CONSTRUCCION DE AULA ALERO EN PUENTE SOBRE DREN RAMAL 2+780 Y CARRETERA 500 ANG	16,060.40	0.00	0.00	16,060.40
1235 1 000006 000909 001082			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA 500 A SANTA RITA	75,709.77	0.00	0.00	75,709.77
1235 1 000006 000909 001083			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA SAN ANTONIO	18,165.44	0.00	0.00	18,165.44
1235 1 000006 000909 001084			MOTOCONFO. EL EBANO, ANGOSTURA SINALOA	13,590.22	0.00	0.00	13,590.22
1235 1 000006 000909 001085			MOTOCONFORMADO DE CALLE LA UNION, ANGOSTURA SINALOA	6,390.10	0.00	0.00	6,390.10
1235 1 000006 000909 001086			BACHEO DE VARIOS TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	17,572.46	0.00	0.00	17,572.46
1235 1 000006 000909 001087			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BRUNO B. GARCIA	7,582.11	0.00	0.00	7,582.11
1235 1 000006 000909 001088			CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 001089			CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN JARDIN DE NIÑOS MATEOS CAMACHO	75,802.11	0.00	0.00	75,802.11
1235 1 000006 000909 001090			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA SINA	71,964.15	0.00	0.00	71,964.15
1235 1 000006 000909 001091			CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN J.N JUAN DE LA BARRERA	86,755.27	0.00	0.00	86,755.27
1235 1 000006 000909 001092			ADQ. TUBO PARA REFACCIONES PARA PASE DE AGUA EN CARRETERA	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1235 1 000006 000909 001093			GUAMUCHIL ANGOSTURA S				
1235 1 000006 000909 001093			CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 9EE 1N ESTRUCTURA URC EN PREPA UAS LA REFORMA, ANGOS	687,780.51	0.00	0.00	687,780.51
1235 1 000006 000909 001094			MOTOCONFORMADO DE ACCE. Y MANTENIMIENTO DE PANTEON	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
1235 1 000006 000909 001098			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLE EN SANTA RITA	74,701.11	0.00	0.00	74,701.11
1235 1 000006 000909 001099			REVESTIMIENTO DE CALLE EN CHUMPOLEHUISTLE, ANGOSTURA, SINALOA	83,545.24	0.00	0.00	83,545.24
1235 1 000006 000909 001100			MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA	7,408.63	0.00	0.00	7,408.63
1235 1 000006 000909 001101			MOTOCONFORMADO DE CALLE EN PLAYA COLORADA	15,047.49	0.00	0.00	15,047.49
1235 1 000006 000909 001102			MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE A COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEH	13,700.56	0.00	0.00	13,700.56
1235 1 000006 000909 001103			PASE DE AGUA EN CALLE EN SINDICATURA COSTA AZUL	15,784.40	0.00	0.00	15,784.40
1235 1 000006 000909 001104			CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 AULA EN ESC. PREPARATORIA UAS DE GATO DE LARA ANG	199,148.71	0.00	0.00	199,148.71
1235 1 000006 000909 001105			REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	16,403.28	0.00	0.00	16,403.28
1235 1 000006 000909 001106			MOTOCONFORMADO DE CALLE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA SINALOA	3,541.30	0.00	0.00	3,541.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 001107			MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEYCITO-ARCO DE ACERO EN ALHUEYCITO, ANGOSTURA SINAL	2,903.41	0.00	0.00	2,903.41
1235 1 000006 000909 001110			CON. DE INS. DE 4.0 POST. DE CONS. DE LAM. EN CASA EJIDAL ACATITA	45,234.81	0.00	0.00	45,234.81
1235 1 000006 000909 001111			CONSTRUCCION DE CANCHAS Y USOS MULTIPLES NUEVO OSTIONAL	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
1235 1 000006 000909 001112			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001113			CONSTRUCCION DE PISO EN IGLESIA LA REFORMA	25,360.00	0.00	0.00	25,360.00
1235 1 000006 000909 001114			REHABILITACION DE CANCHA DE FUT- BOL RAPIDO EN SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	37,889.08	0.00	0.00	37,889.08
1235 1 000006 000909 001115			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SINALOA	7,612.21	0.00	0.00	7,612.21
1235 1 000006 000909 001116			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BITAMOTOS	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001117			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	14,176.12	0.00	0.00	14,176.12
1235 1 000006 000909 001118			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	5,714.73	0.00	0.00	5,714.73
1235 1 000006 000909 001119			CONSTRUCCIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL. AGRICOLA MEXI	358,026.59	0.00	0.00	358,026.59
1235 1 000006 000909 001120			BACHEO DE CALLE TRAMO CARRETRO ANGOSTURA-PLAYA COLORADA CALLE 100- CHINITOS	59,569.66	0.00	0.00	59,569.66
1235 1 000006 000909 001121			REGISTRO DE PAGO DE TRABAJO DE RENCARPETADO EN 80 MTS EN LA CARRETERA PLAYA COL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235 1 000006 000909 001122			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235 1 000006 000909 001123			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE BATURY	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235 1 000006 000909 001124			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	2,435.91	0.00	0.00	2,435.91
1235 1 000006 000909 001125			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. INDEPENDENCIA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001126			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001127			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO IGNACIO ALLENDE	5,785.28	0.00	0.00	5,785.28
1235 1 000006 000909 001128			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	10,657.09	0.00	0.00	10,657.09
1235 1 000006 000909 001129			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	1,522.44	0.00	0.00	1,522.44
1235 1 000006 000909 001130			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA INFAMIAS	1,826.93	0.00	0.00	1,826.93
1235 1 000006 000909 001131			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ILAMA	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001132			REVESTIMIENTO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA CARRETERA 500	251,560.82	0.00	0.00	251,560.82
1235 1 000006 000909 001133			REG. DE PAGO DE AUTOR. DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIP. DE ANGO. JUMAPAANG	1,273,825.11	0.00	0.00	1,273,825.11
1235 1 000006 000909 001137			DESAYUNADOR Y VITROPISO EN ESC. SEC. DE ESTACION ACATITA	46,963.60	0.00	0.00	46,963.60
1235 1 000006 000909 001139			FIRME Y CONCRETO Y VITROPISO EN AULA DE ESC. PRIMARIA CAMPO GENERAL	32,482.20	0.00	0.00	32,482.20
1235 1 000006 000909 001141			ALUMBRADO EN PLAZA CIVICA PRIMARIA DE CAMPO GENERAL TECHUMBRE	14,575.00	0.00	0.00	14,575.00
1235 1 000006 000909 001142			LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	22,843.94	0.00	0.00	22,843.94
1235 1 000006 000909 001143			12 DE OCTUBRE	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001144			EJIDO INDEPENDENCIA	9,390.92	0.00	0.00	9,390.92
1235 1 000006 000909 001145			LA CERCADE	5,321.52	0.00	0.00	5,321.52
1235 1 000006 000909 001146			COSTA AZUL	939.09	0.00	0.00	939.09
1235 1 000006 000909 001147			LA UNION ANGOSTURA SINALOA	5,008.49	0.00	0.00	5,008.49
1235 1 000006 000909 001148			CAMPO PLATA	7,825.77	0.00	0.00	7,825.77



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 001149			LA COLORADA	11,118.59	0.00	0.00	11,118.59
1235 1 000006 000909 001150			CAMPO GENERAL	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001151			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	9,074.24	0.00	0.00	9,074.24
1235 1 000006 000909 001152			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	41,687.78	0.00	0.00	41,687.78
1235 1 000006 000909 001153			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	5,943.93	0.00	0.00	5,943.93
1235 1 000006 000909 001154			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,503.03	0.00	0.00	3,503.03
1235 1 000006 000909 001155			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	10,956.07	0.00	0.00	10,956.07
1235 1 000006 000909 001156			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235 1 000006 000909 001157			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NACOSARY	3,130.31	0.00	0.00	3,130.31
1235 1 000006 000909 001158			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	11,887.87	0.00	0.00	11,887.87
1235 1 000006 000909 001159			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ISLETA	4,378.78	0.00	0.00	4,378.78
1235 1 000006 000909 001160			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JUAN DE LA BARRERA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235 1 000006 000909 001161			DESMANTELAMIENTO DE GRADAS METALICAS EN ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006 000909 001162			REHABILITACION EN GUARNICIONES CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	4,679.97	0.00	0.00	4,679.97
1235 1 000006 000909 001163			REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
1235 1 000006 000909 001164			MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	33,386.03	0.00	0.00	33,386.03
1235 1 000006 000909 005001			MOTOCONFORMADO DE CAMINO 500 DEL BATALLON A LA CERCADA	17,762.35	0.00	0.00	17,762.35
1235 1 000006 000909 005002			ADQ. EN REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE AMGOSTURA SINALOA	1,498,842.25	0.00	0.00	1,498,842.25
1235 1 000006 000909 005003			FOTOC. RANCH.,INDEP. ,PALMA,DAMASO CARDE ,COL.SIN, GATO ,LA UNION CHINITOS	68,305.42	0.00	0.00	68,305.42
1235 1 000006 000909 005009			REGISTRO DE PAGO DE 30 FOCOS DE 85 WATS AHORRADORES DE ENERGIA PARA LA REFORMA	7,490.70	0.00	0.00	7,490.70
1235 1 000006 000909 005010			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	17,199.55	0.00	0.00	17,199.55
1235 1 000006 000909 005011			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATAMOTOS	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235 1 000006 000909 005012			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005013			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA	6,266.55	0.00	0.00	6,266.55
1235 1 000006 000909 005014			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005015			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	71,744.31	0.00	0.00	71,744.31
1235 1 000006 000909 005016			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	7,833.19	0.00	0.00	7,833.19
1235 1 000006 000909 005017			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE COSTA AZUL)	5,250.07	0.00	0.00	5,250.07
1235 1 000006 000909 005018			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. EL 18 DE DICIEMBRE	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235 1 000006 000909 005019			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	15,666.38	0.00	0.00	15,666.38
1235 1 000006 000909 005020			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ AGUSTINA RAMIREZ	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005021			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	3,133.27	0.00	0.00	3,133.27
1235 1 000006 000909 005022			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	2,500.03	0.00	0.00	2,500.03



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 005023			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005024			ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA SECUNDARIA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	55,365.67	0.00	0.00	55,365.67
1235 1 000006 000909 005025			ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA INSTANCIA INFANTIL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 005026			ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CASA DE LA TERCERA EDAD DEL CERRO CEGUNDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 005027			MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO	98,670.74	0.00	0.00	98,670.74
1235 1 000006 000909 005028			MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DELARA - ACAPULQUITO	13,856.82	0.00	0.00	13,856.82
1235 1 000006 000909 005029			MOTOCONFORMADO DE CALLE DE ACCESO A PLAQYA COLORADA	4,239.94	0.00	0.00	4,239.94
1235 1 000006 000909 005030			MOTOC. DE CAMINO COSTA AZUL - LA BACAPORA	9,570.08	0.00	0.00	9,570.08
1235 1 000006 000909 005031			MOTOC. DE CALLE ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	1,233.96	0.00	0.00	1,233.96
1235 1 000006 000909 005032			MOTOC. DE CAMINO EL MUERTO - EL OSTIONAL	18,014.56	0.00	0.00	18,014.56
1235 1 000006 000909 005033			MOTOC. DE CAMINO BATURY LOS POZOS	19,270.36	0.00	0.00	19,270.36
1235 1 000006 000909 005034			REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO CHINITOS PATOLANDIA	23,512.63	0.00	0.00	23,512.63
1235 1 000006 000909 005035			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON	8,990.28	0.00	0.00	8,990.28
1235 1 000006 000909 005036			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO- EL RANCHITO	5,288.40	0.00	0.00	5,288.40
1235 1 000006 000909 005037			MOTOC. DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	4,905.50	0.00	0.00	4,905.50
1235 1 000006 000909 005038			MOTOC. DE CALLES LA PRIMAVERA	7,113.10	0.00	0.00	7,113.10
1235 1 000006 000909 005039			TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE TRES RIOS CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	577,573.11	0.00	0.00	577,573.11
1235 1 000006 000909 005040			MOTOCONFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	1,762.80	0.00	0.00	1,762.80
1235 1 000006 000909 005041			CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	203,696.91	0.00	0.00	203,696.91
1235 1 000006 000909 005042			REMODELACION DE PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	602,312.74	0.00	0.00	602,312.74
1235 1 000006 000909 005043			CONST. DE SERV. SANT. EN CASA DE 3RA EDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA SINALOA	83,916.85	0.00	0.00	83,916.85
1235 1 000006 000909 005044			GRADAS METALICAS EN ESC. SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	582,472.07	0.00	0.00	582,472.07
1235 1 000006 000909 005045			PARQUE CREATIVO EN DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA SINALOA	476,379.16	0.00	0.00	476,379.16
1235 1 000006 000909 005046			REVESTIMIENTO DE CALLE LA REFORMA	156,690.05	0.00	0.00	156,690.05
1235 1 000006 000909 005047			CARRETERA PLAYA COLORADA SAN ANTONIO DEL KM-480 EN SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	334,975.80	0.00	0.00	334,975.80
1235 1 000006 000909 005049			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO INDEPENDENCIA EL MUERTO NUEVO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE COSTA AZUL	15,094.57	0.00	0.00	15,094.57
1235 1 000006 000909 005050			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1 000006 000909 005051			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. AGUSTINA RAMIREZ	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1 000006 000909 005052			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1 000006 000909 005053			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	8,703.19	0.00	0.00	8,703.19
1235 1 000006 000909 005054			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LLANO ANGOSTURA SINALOA	3,133.15	0.00	0.00	3,133.15
1235 1 000006 000909 005055			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RAFAEL BUELNA	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 005056			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1 000006 000909 005057			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	2,088.77	0.00	0.00	2,088.77
1235 1 000006 000909 005058			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	2,785.03	0.00	0.00	2,785.03
1235 1 000006 000909 005059			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1 000006 000909 005060			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BRUNO B GARCIA	11,836.34	0.00	0.00	11,836.34
1235 1 000006 000909 005061			CASA EJIDAL EJIDO 18 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	19,866.16	0.00	0.00	19,866.16
1235 1 000006 000909 005062			CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL DEL EJIDO INDEPENDENCIA	364,976.67	0.00	0.00	364,976.67
1235 1 000006 000909 005063			REVESTIMIENTO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE AUTOPISTA BENITO JUAREZ	282,111.16	0.00	0.00	282,111.16
1235 1 000006 000909 005064			REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHO VINATERIAS CARRETERA 500	67,870.11	0.00	0.00	67,870.11
1235 1 000006 000909 005065			REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE 30 POR CIENTO DE ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 160S EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE ANG	1,038,738.65	0.00	0.00	1,038,738.65
1235 1 000006 000909 005066			TECHUMBRE METALICA EJIDO RAFAEL BUELNA	559,507.78	0.00	0.00	559,507.78
1235 1 000006 000909 005067			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	18,415.00	0.00	0.00	18,415.00
1235 1 000006 000909 005068			ADQ. DE 4.00 A/A DE 2 TON TIPO MINISPLIT PARA LA SEC. ROSENDO CASTRO	45,999.99	0.00	0.00	45,999.99
1235 1 000006 000909 005069			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	217.02	0.00	0.00	217.02
1235 1 000006 000909 005070			ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT PARA EJ. INDEPENDENCIA 2.0 PARA ECUELA MIGUEL HIDALGO EJIDO INDEPENDENCIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000909 005071			PINTURA EN GUARNICIONES DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ALHUEY	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1235 1 000006 000909 005072			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	10,815.25	0.00	0.00	10,815.25
1235 1 000006 000909 005073			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	5,171.77	0.00	0.00	5,171.77
1235 1 000006 000909 005074			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	27,038.11	0.00	0.00	27,038.11
1235 1 000006 000909 005075			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	13,519.06	0.00	0.00	13,519.06
1235 1 000006 000909 005076			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	6,932.13	0.00	0.00	6,932.13
1235 1 000006 000909 005077			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE	2,232.09	0.00	0.00	2,232.09
1235 1 000006 000909 005078			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OSTIONAL	4,228.32	0.00	0.00	4,228.32
1235 1 000006 000909 005079			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235 1 000006 000909 005080			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. INDEPENDENCIA	8,111.43	0.00	0.00	8,111.43
1235 1 000006 000909 005081			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. DAMASO CARDENAS	6,098.04	0.00	0.00	6,098.04
1235 1 000006 000909 005083			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO DE LOS SANCHEZ	3,049.01	0.00	0.00	3,049.01
1235 1 000006 000909 005084			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. ACATITA	4,090.24	0.00	0.00	4,090.24
1235 1 000006 000909 005085			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO SEGUNDO	2,703.81	0.00	0.00	2,703.81
1235 1 000006 000909 005086			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. AGUSTINA RAMIREZ	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000909 005087		REVESTIMIENTO DE CALLE BATAMOTOS	148,474.45	0.00	0.00	148,474.45
1235 1 000006	000909 005088		REVESTIMIENTO DE CAMINO PALMITAS- LA COSTERA	285,908.44	0.00	0.00	285,908.44
1235 1 000006	000909 005089		REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA- GATO DELARA	216,294.61	0.00	0.00	216,294.61
1235 1 000006	000909 005090		REVESTIMIENTO DE CALLES LA PRIMAVERA	154,261.68	0.00	0.00	154,261.68
1235 1 000006	000909 005091		REVESTIMIENTO DE CALLE EL RANCHITO	187,636.81	0.00	0.00	187,636.81
1235 1 000006	000909 005093		ALCANTARILLADO POR CARRETERA 500 ENTRE JUSTO SIERRA Y LEYVA SOLANO DE GATO DE LARA	532,952.58	0.00	0.00	532,952.58
1235 1 000006	000909 005094		BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA SINALOA	20,845.85	0.00	0.00	20,845.85
1235 1 000006	000909 005095		REVESTIMIENTO DEL CAMINO CARRETERA A CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	318,362.12	0.00	0.00	318,362.12
1235 1 000006	000909 005096		REVESTIMIENTO DE CAMINO CERRO ANGOSTURA A CERRO DE LOS SANCHEZ	42,721.78	0.00	0.00	42,721.78
1235 1 000006	000909 005097		ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA A BASE DE POLICARBONATO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ	90,559.47	0.00	0.00	90,559.47
1235 1 000006	000909 005098		PINTURA EN TOPE ALHUEY	14,311.16	0.00	0.00	14,311.16
1235 1 000006	000909 005099		APLANADOS EN CASA EJIDAL DE LA ESPERANZA	933.80	0.00	0.00	933.80
1235 1 000006	000909 005100		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	37,159.51	0.00	0.00	37,159.51
1235 1 000006	000909 005101		ADQ. DE ELECTROBOMBA 2HP EL PLAYON	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1235 1 000006	000909 005102		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES)	224,010.00	0.00	0.00	224,010.00
1235 1 000006	000909 005103		INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA SUSTENTABLE EN EL TRAMO DE ALHUEY A ENTRONQUE ANGOSTURA SINALOA	586,215.36	0.00	0.00	586,215.36
1235 1 000006	000909 005104		ALVARO CAMACHO BELTRAN	7,969.29	0.00	0.00	7,969.29
1235 1 000006	000909 005105		ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	376,451.56	0.00	0.00	376,451.56
1235 1 000006	000909 005106		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS ALHUEY GATO DE LARA CAPOMOS, ESPERANZA	61,820.00	0.00	0.00	61,820.00
1235 1 000006	000909 005107		BECHEO DE CARRETERA DAMASO CARDENAS COSTA AZUL	17,938.01	0.00	0.00	17,938.01
1235 1 000006	000909 005108		GRADAS METALICAS ANDADOR Y BRACK STOP EN ESTADIO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	225,563.88	0.00	0.00	225,563.88
1235 1 000006	000909 005109		REMODELACION DE PLAZUELA EN PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA	597,505.86	0.00	0.00	597,505.86
1235 1 000006	000909 005110		AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	88,981.33	0.00	0.00	88,981.33
1235 1 000006	000909 005111		PISO EN TECHUMBRE DE LA CASA EJIDAL DEL DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	91,732.16	0.00	0.00	91,732.16
1235 1 000006	000909 005112		TRAMITE ANTE LA CFE PARA LA AUTORIZACION DEL CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1235 1 000006	000909 005113		EMPASTADO DE CAMPO DE FUT BOL SAN ISIDRO	60,285.00	0.00	0.00	60,285.00
1235 1 000006	000909 005114		CERCA DE MALLA CICLONICA EN CASA DE USOS MULTIPLES DEL NUEVO OSTIONAL	65,072.05	0.00	0.00	65,072.05
1235 1 000006	000909 005115		CERCA DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL CERRO DE LOS SANCHEZ	51,290.98	0.00	0.00	51,290.98
1235 1 000006	000909 005116		ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/ MAQUINARIA PESADA	193,459.26	0.00	0.00	193,459.26
1235 1 000006	000909 005117		REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA LOCALIDAD DE LA COL SINALOA ANGOSTURA SINALOA DEL IPR	87,392.73	0.00	0.00	87,392.73



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 005118			REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA DEL IPR	44,030.14	0.00	0.00	44,030.14
1235 1 000006 000909 006001			ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION DE BATALLON - LA LAMA ANGOSTURA	7,937.45	0.00	0.00	7,937.45
1235 1 000006 000909 006002			LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA	151,757.12	0.00	0.00	151,757.12
1235 1 000006 000909 006004			REHABILITAION Y PINTUA EN ESTADIO DE BEIS BOL DE LA REFORMA	76,340.38	0.00	0.00	76,340.38
1235 1 000006 000909 006005			LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA DEL DREN EN EL TRAMO ALHUEY ENTRONQUE LA REFORMA	12,598.70	0.00	0.00	12,598.70
1235 1 000006 000909 006006			PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE RIO CULIACAN DE LA REFRORMA	19,501.91	0.00	0.00	19,501.91
1235 1 000006 000909 006007			PINTURA DE ARBOLES CON PINTURA BINILICA UTILIZADA EN CABECERA MUNICIPAL	8,327.21	0.00	0.00	8,327.21
1235 1 000006 000909 006008			MOTOCONFORMADOS DE CALLE LA REFORMA	129,793.35	0.00	0.00	129,793.35
1235 1 000006 000909 006009			LIMPIEZA, DESMONTE Y MOTOCONFORMADO DE ACOTAMIENTO CARRETERA CHINITOS LA REFORMA ANG	74,439.93	0.00	0.00	74,439.93
1235 1 000006 000909 006010			CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION , ENCUENTROS Y DESARROLLO EN LA REFORMA	141,255.02	0.00	0.00	141,255.02
1235 1 000006 000909 006011			SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR CARRETERA 500 Y DREN PRINCIPAL RODEO EN COLONIA AGRICOLA	12,857.40	0.00	0.00	12,857.40
1235 1 000006 000909 006012			LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	2,074.80	0.00	0.00	2,074.80
1235 1 000006 000909 006013			MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	47,938.72	0.00	0.00	47,938.72
1235 1 000006 000909 006014			REVESTIMIENTO DE CAMINO EL NUEVO OSTIONAL	229,647.23	0.00	0.00	229,647.23
1235 1 000006 000909 006015			MOTOCONFORMADO Y LIMPIESA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO ANGOSTURA SINALOA	163,545.02	0.00	0.00	163,545.02
1235 1 000006 000909 006016			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN PLAYA COLORADA	25,532.43	0.00	0.00	25,532.43
1235 1 000006 000909 006017			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE DE TERRACERIA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00
1235 1 000006 000909 006018			CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	481,420.42	0.00	0.00	481,420.42
1235 1 000006 000909 006019			CERCA PEROIMETRAL EN INIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	642,152.79	0.00	0.00	642,152.79
1235 1 000006 000909 006020			REHABILITACION DE GIMNACIO EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	128,105.14	0.00	0.00	128,105.14
1235 1 000006 000909 006021			TECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	104,030.51	0.00	0.00	104,030.51
1235 1 000006 000909 006022			MOTOCONFORMADO T REOPARACION Y LIMPEZA DE CALLES DE PLAYA TURISTICO	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
1235 1 000006 000909 006023			MOTOCONFORMADO, REPARACION Y LIMPEZA DE ESPACIOS PATOLANDIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1235 1 000006 000909 006024			MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE CALLES DE PLYA TURISTICA	33,796.02	0.00	0.00	33,796.02
1235 1 000006 000909 006025			MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS Y CALLES DE PLAYA TURISTICAS	36,984.68	0.00	0.00	36,984.68
1235 1 000006 000909 006026			MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CALLES DE PLYA TURISTICO EL OSTIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000909 006027		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE PLAYA LOS POZOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006	000909 006028		MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE DESMONTE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS RECREATIVOS ACAPULQUITO	6,192.80	0.00	0.00	6,192.80
1235 1 000006	000909 006029		MOTOCONFORMADO REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS EN PLAYA COLORADA (ROSARIO)	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1235 1 000006	000909 006030		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO BATURY	31,255.00	0.00	0.00	31,255.00
1235 1 000006	000909 006031		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	13,643.74	0.00	0.00	13,643.74
1235 1 000006	000909 006032		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO VALENTIN GOMEZ FARIAS ESTERO EL OSTIONAL	89,769.54	0.00	0.00	89,769.54
1235 1 000006	000909 006033		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL RIO EVORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1235 1 000006	000909 006034		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA PLAYA ROSARIO	45,955.64	0.00	0.00	45,955.64
1235 1 000006	000909 006035		MOTOCONFORMADO T REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO GATO DE LARA ACAPULQUITO	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1235 1 000006	000909 006036		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON EJIDO TURISTICO CARRETERA 500 PATOLANDIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006	000909 006037		REHABILITACION DE PINTURAS DE GUARNICIONES BATUTY	16,272.71	0.00	0.00	16,272.71
1235 1 000006	000909 006038		NONACION PINTURA LA COMUNIDAD DEL BATALLON	2,816.29	0.00	0.00	2,816.29
1235 1 000006	000909 006039		MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMIEZA DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1235 1 000006	000909 006040		MOTOCONFORMADO DE CALLE Y TASTE PALMITAS	7,031.19	0.00	0.00	7,031.19
1235 1 000006	000909 006041		MANTENIMIENTO A BASURERO CHINITOS	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
1235 1 000006	000909 006042		MOTOCONFORMADO LA ESPERANZA	27,852.00	0.00	0.00	27,852.00
1235 1 000006	000909 006043		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO - IMPULSORA	7,688.80	0.00	0.00	7,688.80
1235 1 000006	000909 006045		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO EL RANCHITO	9,516.72	0.00	0.00	9,516.72
1235 1 000006	000909 006046		MOTOCONFORMADO Y REGADO DE CAMINO LA ILAMA LA ROSITA	17,890.00	0.00	0.00	17,890.00
1235 1 000006	000909 006047		MOTOCONFORMADO Y REGADO D CAMINO DEL CHUMPÒ LA UNION EL EBANO	12,590.88	0.00	0.00	12,590.88
1235 1 000006	000909 006048		MOTOC. DE BACHEO Y REGADO DE CAMINO EL BATALLON	35,024.00	0.00	0.00	35,024.00
1235 1 000006	000909 006049		MOTOCONF. DE BACHEO Y RECURSO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ	38,776.72	0.00	0.00	38,776.72
1235 1 000006	000909 006050		TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS 12 DE OCTUBRE	121,701.94	0.00	0.00	121,701.94
1235 1 000006	000909 006051		TECHUMBRE METALICA EN CAM. NO.13 DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	255,134.34	0.00	0.00	255,134.34
1235 1 000006	000909 006052		REHABILITACION DE PUENTE VADO SOBRE DREN EN LA PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	5,956.39	0.00	0.00	5,956.39
1235 1 000006	000909 006053		REVESTIMIENTO DE CAMINO VIEJO DE LA PALMA ALHUEY	39,071.61	0.00	0.00	39,071.61
1235 1 000006	000909 006054		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA, PLAYA COLORADA Y EJIDO RAFAEL BUELNA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006	000909 006055		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AGRICOLA INDEPENDENCIA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000909 006056		ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE USOS MULTIPLES EL EBANO	12,272.27	0.00	0.00	12,272.27
1235 1 000006	000909 006057		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	7,066.79	0.00	0.00	7,066.79
1235 1 000006	000909 006058		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006	000909 006059		REVESTIMIENTO DE CAMINO EL PLAYON CARRETERA 500	347,529.65	0.00	0.00	347,529.65
1235 1 000006	000909 006060		ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	263,436.01	0.00	0.00	263,436.01
1235 1 000006	000909 006061		CONSTRUCCION DE MUFA EN COSINA ECONOMICA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	1,597.58	0.00	0.00	1,597.58
1235 1 000006	000909 006062		DONACION DE 1000LT DE DIESEL PARA DESOLVENTACION DE DRENES DE CHINITOS	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
1235 1 000006	000909 006063		motoconformado de camino batury la esperanza	27,333.52	0.00	0.00	27,333.52
1235 1 000006	000909 006064		motoconformado independencia	43,465.00	0.00	0.00	43,465.00
1235 1 000006	000909 006065		revestimiento de calle el playon	11,702.08	0.00	0.00	11,702.08
1235 1 000006	000909 006066		revestimiento de calle el ebano	57,247.00	0.00	0.00	57,247.00
1235 1 000006	000909 006067		IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PROMARIA DE LA ESPERANZA ANG	10,646.88	0.00	0.00	10,646.88
1235 1 000006	000909 006068		JARDIN DE NIÑOS DE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	1,133.67	0.00	0.00	1,133.67
1235 1 000006	000909 006069		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CAPOMOS	14,852.28	0.00	0.00	14,852.28
1235 1 000006	000909 006070		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA	12,288.72	0.00	0.00	12,288.72
1235 1 000006	000909 006071		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA COSTERA LA PALMA- LA ESPERANZA	27,193.71	0.00	0.00	27,193.71
1235 1 000006	000909 006072		MOTOCONFORMADO DE CARRETERA ANGOSTURA TASTE COSTERA	52,960.76	0.00	0.00	52,960.76
1235 1 000006	000909 006073		DONACION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN AREAS AFECTADAS POR PRESIPITACIONES PLUVIALES EN LA CALLE LUCIANO BLANCO DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006	000909 006074		MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIEZA DE CALLES	8,053.00	0.00	0.00	8,053.00
1235 1 000006	000909 006075		BACHEO DE CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA	16,760.02	0.00	0.00	16,760.02
1235 1 000006	000909 006077		RELLENO P/ SOLARES HABITADAS AFECTADAS POR ALTAS LLUVIAS EN LA PLAYA COLORADA	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
1235 1 000006	000909 006078		DESMONTE Y LIPIEZA DE CALLE S/BORDE DE LATERAL LAS TUNAS ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006	000909 006079		LIMPIEZA DE CARRETERA DE ANGOSTURA LA ESPERANZA	8,938.69	0.00	0.00	8,938.69
1235 1 000006	000909 006080		DESVIO P/ PASE PROVINCIONAL S/ DREN DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE	27,379.00	0.00	0.00	27,379.00
1235 1 000006	000909 006081		REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESPERANZA LA COLORADA	52,131.76	0.00	0.00	52,131.76
1235 1 000006	000909 006082		LIMPIEZA DE DREN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
1235 1 000006	000909 006083		INSTALACION DE LAMPARAS PARA VOLY BOL CHUMPOLEHUSTLE	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235 1 000006	000909 006084		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	88,147.20	0.00	0.00	88,147.20
1235 1 000006	000909 006085		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	20,861.50	0.00	0.00	20,861.50
1235 1 000006	000909 006086		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO COSTERO	20,747.00	0.00	0.00	20,747.00
1235 1 000006	000909 006087		REVESTIMIENTO DE CALLE DE CAMINO RANCHO EL PINO	100,199.00	0.00	0.00	100,199.00
1235 1 000006	000909 006088		REVESTIMIENTO DE CALLE LA PALMA	13,551.27	0.00	0.00	13,551.27
1235 1 000006	000909 006089		CONSTRUCCIONES DE VADO EN CALLE DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	159,799.45	0.00	0.00	159,799.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000909 006090		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	528,597.93	0.00	0.00	528,597.93
1235 1 000006	000909 006091		PASE DE AGUA EN CANAL RAMAL 5+080 EN EL KM 4+120 DEL EJIDO INDEPENDENCIA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235 1 000006	000909 006092		BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	37,320.07	0.00	0.00	37,320.07
1235 1 000006	000909 006093		REVESTIMIENTO PARA DEVIO VADO CHINITOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006	000909 006094		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE PLAYA COLORADA LA REFORMA	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1235 1 000006	000909 006095		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006	000909 006096		RELLENO DE SOLARES EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006	000909 006097		DESOLVE DE DRENAJE PLUBIAL DEL DREN SUB-RAMAL KM4+270	8,165.28	0.00	0.00	8,165.28
1235 1 000006	000909 006098		REVESTIMIENTO P/ DESVIO DE VADO CHINITOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235 1 000006	000909 006099		REVESTIMIENTO DE CAMINOS EJ. INDEPENDENCIA	146,061.13	0.00	0.00	146,061.13
1235 1 000006	000909 006100		REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO PROTOMARTIR	284,516.57	0.00	0.00	284,516.57
1235 1 000006	000909 006101		BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA EN EL EBANO	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
1235 1 000006	000909 006102		BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA LA ILAMA	10,405.20	0.00	0.00	10,405.20
1235 1 000006	000909 006103		INSTALACION DE BLOKERA COOPERATIVA EN MUJERES EN COSTAAZUL ANGOSTURA	1,748.56	0.00	0.00	1,748.56
1235 1 000006	000909 006104		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GATO DE LARA COL AGRICOLA MEXICO LA PALMA SANTA RITA LA CERCADA ETC DEL FONDO DE IPR	88,146.00	0.00	0.00	88,146.00
1235 1 000006	000909 006105		BACHEO EN CALLES DE LA REFORMA EN ANGOSTURA SINALOA	15,095.09	0.00	0.00	15,095.09
1235 1 000006	000909 006106		DQUICISIONES DE REFACCIONES Y ACESORIOS DE LLANTAS Y LUBRICANTES P MAQUINARIA PESADA	29,552.20	0.00	0.00	29,552.20
1235 1 000006	000909 006107		MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006	000909 006108		donacion de pintura para el consejo civico de participacion ciudadana	5,500.02	0.00	0.00	5,500.02
1235 1 000006	000909 006109		LIMPIEZA DE CAMELLON ACCESO A ANGOSTURA SINALOA	16,520.98	0.00	0.00	16,520.98
1235 1 000006	000909 006110		DEMOLICION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	53,476.44	0.00	0.00	53,476.44
1235 1 000006	000909 006111		DONACION DE CUBETAS EN EJIDO EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA DEL CAMPO PLATA	10,714.03	0.00	0.00	10,714.03
1235 1 000006	000909 006112		DONACION DE CLUB PINTURAS PARA EL ESC. TELESECUNDARIA SAN ISIDRO	7,007.03	0.00	0.00	7,007.03
1235 1 000006	000909 006113		CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA UNION ANGOSTURA SINALOA	44,972.64	0.00	0.00	44,972.64
1235 1 000006	000909 006114		REHABILITACION DE ESC. SEC EJIDO CEYCA GONZALEZ SAN ANTONIO	18,422.05	0.00	0.00	18,422.05
1235 1 000006	000909 006118		DONACION DE PINTURAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EJ INDEPENDENIA	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1235 1 000006	000909 006119		IMPÉRMEABILISANTE PARA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	12,706.07	0.00	0.00	12,706.07
1235 1 000006	000909 006120		MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPILIHISTLE LA REFORMA	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1235 1 000006	000909 006121		CASA DE LA TERCERA EDAD	9,961.63	0.00	0.00	9,961.63
1235 1 000006	000909 006122		CASA DE LA TERCERA EDAD SAN ANTONIO	17,827.64	0.00	0.00	17,827.64
1235 1 000006	000909 006123		MOTOCONFORMADO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006	000909 006124		MOTOCONFORMADO DE CALLE 12 DE OCTUBRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006	000909 006125		MOTOCONFORMA DE CAMINOS DE ACCESO Y PANTEONES DE ESTACIONAMIENTO DE ESTACION ACATITA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 006126			DONACION DE 1 1/2 VIAJE DE GRAVA Y 4 1/2 DE VIAJE DE ARENAESCUELA PRIMARIA CAMPO GENERAL	730.80	0.00	0.00	730.80
1235 1 000006 000909 006127			DONACION DE 4 VIAJES DE ARENA PARA BLOKERA COMUNITARIA DEL DIF ANGOSTURA SINALOA EN COSTA AZUL	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1235 1 000006 000909 006129			DEMOLIACION CASA DE LA TERCERA EDAD EN PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	6,826.15	0.00	0.00	6,826.15
1235 1 000006 000909 006130			FORMACION DE PLATAFORMA EN CASA DE DIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	6,289.94	0.00	0.00	6,289.94
1235 1 000006 000909 006131			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ESPERANZA SAN ANTONIO	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
1235 1 000006 000909 006132			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS BATURY-PLAYA COLORADA	33,131.00	0.00	0.00	33,131.00
1235 1 000006 000909 006133			MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY	43,179.00	0.00	0.00	43,179.00
1235 1 000006 000909 006134			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,423.95	0.00	0.00	12,423.95
1235 1 000006 000909 006135			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CAMPO PLATA	11,212.70	0.00	0.00	11,212.70
1235 1 000006 000909 006136			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION ACATITA	4,046.90	0.00	0.00	4,046.90
1235 1 000006 000909 006137			MOTOCONFORMADO DE CALLES 500 EN EL PLAYON	22,097.75	0.00	0.00	22,097.75
1235 1 000006 000909 006138			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION GATO DE LARA	5,750.85	0.00	0.00	5,750.85
1235 1 000006 000909 006139			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE PANTIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006140			MOTOCONFORMADO DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE PANTION 12 DE OCTUBRE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235 1 000006 000909 006141			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CHINITOS	15,359.27	0.00	0.00	15,359.27
1235 1 000006 000909 006142			LIMPIEZA DE PANTION DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	16,766.03	0.00	0.00	16,766.03
1235 1 000006 000909 006143			FORMACION DE PLATAFORMA PARA CASA DE DIA EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	13,602.45	0.00	0.00	13,602.45
1235 1 000006 000909 006144			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	12,829.83	0.00	0.00	12,829.83
1235 1 000006 000909 006145			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	6,103.34	0.00	0.00	6,103.34
1235 1 000006 000909 006146			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	3,525.94	0.00	0.00	3,525.94
1235 1 000006 000909 006147			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,407.42	0.00	0.00	4,407.42
1235 1 000006 000909 006148			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	14,269.39	0.00	0.00	14,269.39
1235 1 000006 000909 006149			LIMPIEZA EN MANTEON EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	2,023.98	0.00	0.00	2,023.98
1235 1 000006 000909 006150			IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	2,535.25	0.00	0.00	2,535.25
1235 1 000006 000909 006151			PLANTACION DE ARBOLES Y CESPED EN ICATSIN DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	25,658.63	0.00	0.00	25,658.63
1235 1 000006 000909 006152			MOTOCONFORMADO DE CALLES SAMN ANTONIO	7,861.57	0.00	0.00	7,861.57
1235 1 000006 000909 006153			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION LA ILAMA	3,703.74	0.00	0.00	3,703.74
1235 1 000006 000909 006154			FORMACION DE PLATA FORMAS PARA CASA DE LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	10,348.56	0.00	0.00	10,348.56
1235 1 000006 000909 006155			FABICACION DE TOPES CON CARPETA ASFALTICA EN CAPOMOS ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOSTURA	5,575.19	0.00	0.00	5,575.19



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000909 006156		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006	000909 006157		PARQUE RECREATIVO PALMITAS	23,437.40	0.00	0.00	23,437.40
1235 1 000006	000909 006158		MOTOCONFORMADO T BACHEO CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLEZ	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1235 1 000006	000909 006159		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235 1 000006	000909 006160		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1235 1 000006	000909 006161		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO SANTA RITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006	000909 006162		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235 1 000006	000909 006163		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235 1 000006	000909 006164		IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA DE CAMPOS PLATA	548.71	0.00	0.00	548.71
1235 1 000006	000909 006165		PINTURAS EN GUARNICIONES CHINITOS	21,880.38	0.00	0.00	21,880.38
1235 1 000006	000909 006166		MOTOCONFORMADO DE CAMINO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DE LARA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006	000909 006167		MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO VALENTIN GOMEZ FARIAS EL ESTERON EL OSTIONAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006	000909 006168		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006	000909 006169		MOTOCONFORMADO DE UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006	000909 006170		MOTOCONFORMADO DE CAPO DEPORTIVO 12 DE OCTUBRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006	000909 006171		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS CAMPO DE FUT BOL LA REFRMA A ANGOSTIRA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006	000909 006173		SANITARIO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO	846,805.80	0.00	0.00	846,805.80
1235 1 000006	000909 006174		MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006	000909 006175		MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006	000909 006176		MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES LAS GRANJA EN EL RANCHO LAS FLORES	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235 1 000006	000909 006177		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA RANCHO LAS FLORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006	000909 006179		MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DEL ALAMO BORRACHO A EC CON CARRETERA VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006	000909 006180		BACHEO POR CALLE MUNICIPAL	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
1235 1 000006	000909 006181		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO ALA SINDICATURA DE CAPOMOS PLATA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
1235 1 000006	000909 006182		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA DE LA SINDICATURA GATO DE LARA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1235 1 000006	000909 006183		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA LA REFORMA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1235 1 000006	000909 006184		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADO DE VALLES Y BASURON	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00
1235 1 000006	000909 006185		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	6,937.00	0.00	0.00	6,937.00
1235 1 000006	000909 006186		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA PALMITAS	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
1235 1 000006	000909 006187		PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ZONA SUR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 006188		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	99,742.91	0.00	0.00	99,742.91
1235 1	000006 000909 006189		MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO	11,467.44	0.00	0.00	11,467.44
1235 1	000006 000909 006190		PARQUE RECREATIVO LA PALMA	4,332.00	0.00	0.00	4,332.00
1235 1	000006 000909 006191		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
1235 1	000006 000909 006192		SERVICIOS PUBLICOS				
1235 1	000006 000909 006192		BACHEO DE CARRETERA LA ESPERANZA-PLAYA COLORADA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1235 1	000006 000909 006193		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	278,660.46	0.00	0.00	278,660.46
1235 1	000006 000909 006194		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DELA TERCERA EDAD	132,181.68	0.00	0.00	132,181.68
1235 1	000006 000909 006195		CONSTRUCCIONES DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	131,624.48	0.00	0.00	131,624.48
1235 1	000006 000909 006196		PROTOMARTIR				
1235 1	000006 000909 006196		MOTOCONFORMADO DE CALLES EJ. 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 006197		MOTOCONFORMADO DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 006198		ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LLANTAS Y LUBRICACIONES PARA MAQUINARIA PESADA	870.00	0.00	0.00	870.00
1235 1	000006 000909 006199		MOTOCONFORMADO DE CAMINO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1235 1	000006 000909 006200		BATALLON BATURY	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1235 1	000006 000909 006200		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO CASAL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1235 1	000006 000909 006201		MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235 1	000006 000909 006202		MOTOCONFORMADO DE CAMINO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1235 1	000006 000909 006202		ANGOSTURA- ALHUEY TASTE - COSTERA				
1235 1	000006 000909 006203		MOTOCONFORMADO DE CAMINO S/ BORDO DE CANAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 006204		MOTOCONFORMADO DE CALLES AGUSTINA RAMIREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 006205		MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	15,802.70	0.00	0.00	15,802.70
1235 1	000006 000909 007011		ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 008024		CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA	1,274.66	0.00	0.00	1,274.66
1235 1	000006 000909 009000		HABITACION EL EBANO				
1235 1	000006 000909 009000		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA SIND GATO DE LARA	79,434.53	0.00	0.00	79,434.53
1235 1	000006 000909 009001		COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND DE PALMITAS	103,678.00	0.00	0.00	103,678.00
1235 1	000006 000909 009002		COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND LA REFORMA	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1235 1	000006 000909 009003		COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A CHINITOS	67,468.05	0.00	0.00	67,468.05
1235 1	000006 000909 009005		RECOLECCION DE BASURA ZONA RURAL SINDICATURA CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 009006		DESHIEBRE LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE AREAS DE POLITECNICO UNIDAD COLONIA SINALOA	63,197.10	0.00	0.00	63,197.10
1235 1	000006 000909 009007		MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL LATERAL EL EBANO BATURY	35,053.97	0.00	0.00	35,053.97
1235 1	000006 000909 009008		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	23,818.36	0.00	0.00	23,818.36
1235 1	000006 000909 009009		MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO LA COSTERA	27,470.93	0.00	0.00	27,470.93
1235 1	000006 000909 009010		MOTOCONFORMADO DE CALLES BATAMOTOS	7,893.53	0.00	0.00	7,893.53
1235 1	000006 000909 009011		MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO EL TABALLAL	11,851.08	0.00	0.00	11,851.08



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009012			COLOCACION DE BASE Y POLIDUCTOS EN CALLE DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	4,253.58	0.00	0.00	4,253.58
1235 1 000006 000909 009013			RECOLECCION DE BACK-STOP EN ESTADIO DE BEIS BOL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	11,380.80	0.00	0.00	11,380.80
1235 1 000006 000909 009014			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	1,253.50	0.00	0.00	1,253.50
1235 1 000006 000909 009016			PAGO DE REFACCIONES PARA CARRO RECOLECTO DE BASURA ASIGNADA ALA SINDICATURA DE PALMITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1235 1 000006 000909 009018			REHABILITACION DE J.N LA COLORADA	2,887.76	0.00	0.00	2,887.76
1235 1 000006 000909 009019			MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,091.99	0.00	0.00	8,091.99
1235 1 000006 000909 009020			MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	57,490.71	0.00	0.00	57,490.71
1235 1 000006 000909 009021			MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	42,311.30	0.00	0.00	42,311.30
1235 1 000006 000909 009022			LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE TERRENOS EM PREPA UAS COSTA AZUL ANGOSTURA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009023			DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009024			MOTOCONFORMADO DE CALLES Y MALECON DIA DEL MARINO EN COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235 1 000006 000909 009025			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS EL PLAYON JUAN DE LA BARRERA LUGAR EL PLAYON	29,841.22	0.00	0.00	29,841.22
1235 1 000006 000909 009027			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	36,030.00	0.00	0.00	36,030.00
1235 1 000006 000909 009028			REHABILITACION ELECTRICA EN CENTRO DE SALUD	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
1235 1 000006 000909 009029			MANTENIMIENTO BASURON ALHUEY	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1235 1 000006 000909 009030			ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	2,357.00	0.00	0.00	2,357.00
1235 1 000006 000909 009031			LIMPIEZA DEL CAMELLON CENTRAL POR CARRETERA TRAMO ANGOSTURA SINALOA	4,763.64	0.00	0.00	4,763.64
1235 1 000006 000909 009032			MOTOCONFORMADO DE CALLES GATO DE LARA	8,464.30	0.00	0.00	8,464.30
1235 1 000006 000909 009033			DESMONTE DE ESCOMBRO Y MOTOCONFORMADO DE BANQUETA DEL RIO EVORA	11,076.40	0.00	0.00	11,076.40
1235 1 000006 000909 009034			DESMONTE CARGA Y RETIRO DE ARBOLES Y ESCOMBRO MOTOCONFORMADO DE DOS HAS PARA ESTACIONAMIENTO PARA CARNABAL DEL MUNICIPIO DEANGOSTURA SINALOA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009035			MOTOCONFORMADO DE AGOTAMIENTO DE TECHUMBRE RIO ALHUEY MUNICIPIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009036			DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBRO EN EL RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 009037			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ROSITA LA PROVIDENCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009038			ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	689,043.94	0.00	0.00	689,043.94
1235 1 000006 000909 009039			BACHEO EN CALLE DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	31,606.13	0.00	0.00	31,606.13
1235 1 000006 000909 009040			AGOTAMIENTO POR CARRETERA = LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1235 1 000006 000909 009041			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS OSTIONAL SAN ANTONIO	154,858.44	0.00	0.00	154,858.44
1235 1 000006 000909 009042			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO BATURY	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009043			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL VALENTINGOMEZ FARIAS	36,867.60	0.00	0.00	36,867.60
1235 1 000006 000909 009044			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA- PLAYA COLORADA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009045			MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINOS GATO DE LARA DEL FONDO DE IPR	26,009.20	0.00	0.00	26,009.20
1235 1 000006 000909 009046			ACOTAMIENTO POR CARRETERA ANGOSTURA GATO DE LARA	506,861.00	0.00	0.00	506,861.00
1235 1 000006 000909 009047			AGOTAMIENTO POR CARRETERA DAMASO CRDENAS COSTA AZUL	36,705.64	0.00	0.00	36,705.64
1235 1 000006 000909 009048			MOTOCONFORMADO Y REPARAION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO CATRRETERA SAN-PATOLANDIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009049			SUMINISTROS Y COLOCACION DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES DESMONTE LIMPEZA Y	5,912.06	0.00	0.00	5,912.06
1235 1 000006 000909 009050			MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y AGOTAMIENTOS CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009051			MOTOCONFORMADO REPARAION Y LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS TURISTICOS	42,555.21	0.00	0.00	42,555.21
1235 1 000006 000909 009052			SUMINOISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	81,382.00	0.00	0.00	81,382.00
1235 1 000006 000909 009053			SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	160,734.44	0.00	0.00	160,734.44
1235 1 000006 000909 009054			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE COMUNIDADES RURALES SIN CENTRAL	235,577.94	0.00	0.00	235,577.94
1235 1 000006 000909 009055			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL FONDO DE IPR	255,452.03	0.00	0.00	255,452.03
1235 1 000006 000909 009056			REVESTIMIENTO DE CALLES PALMITAS	48,566.65	0.00	0.00	48,566.65
1235 1 000006 000909 009057			REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DE COSTA AZUL	10,189.40	0.00	0.00	10,189.40
1235 1 000006 000909 009058			MOTOCONFORMADO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DEL MESDANO BLANCO	30,422.72	0.00	0.00	30,422.72
1235 1 000006 000909 009059			UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA GATO DE LARA	2,756.16	0.00	0.00	2,756.16
1235 1 000006 000909 009060			MANTENIMIENTO DE BASURON DE CHINITOS	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
1235 1 000006 000909 009061			MANTENIMIENTO DE BASURA PALMITAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1235 1 000006 000909 009062			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	55,737.96	0.00	0.00	55,737.96
1235 1 000006 000909 009063			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1235 1 000006 000909 009064			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009065			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS LOS POZOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 009066			REVESTIMIENTO DE CALLES EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	422,055.88	0.00	0.00	422,055.88
1235 1 000006 000909 009067			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	159,592.21	0.00	0.00	159,592.21



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009068			REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA LA PRIMERIA DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	2,946.46	0.00	0.00	2,946.46
1235 1 000006 000909 009069			REHABILITACION DE J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1235 1 000006 000909 009070			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	25,373.36	0.00	0.00	25,373.36
1235 1 000006 000909 009071			MOTOCONFORMADO DE AMINO 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009072			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON-LAS GRANJAS- EL OSTIONAL	27,088.00	0.00	0.00	27,088.00
1235 1 000006 000909 009073			MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANHO LAS FLORES- LAS GRANJAS RANCHO LAS FLORES	21,276.00	0.00	0.00	21,276.00
1235 1 000006 000909 009074			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA PROVIDENCIA EL PLAYON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009075			MOTOCONFORMADO DE CALLES VALENTIN GOMES FARIAS	31,188.00	0.00	0.00	31,188.00
1235 1 000006 000909 009076			MOTOCONFORMADO DE CALLES EST. ACATITA	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
1235 1 000006 000909 009077			BLOKERA COMUNIDAD DIF COSTA AZUL	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
1235 1 000006 000909 009078			BACHEO POR CARRETERA A LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	18,658.84	0.00	0.00	18,658.84
1235 1 000006 000909 009079			MOTOCONFORMADO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009080			COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SIND. GATO DE LARA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1235 1 000006 000909 009081			MANTENIMIENTO DE BASURA CHINITOS	25,779.38	0.00	0.00	25,779.38
1235 1 000006 000909 009082			MOTOCONFORMADO DE BORDOS EN LOMA DE LA GRANJAS DE LA REFORMA	21,944.11	0.00	0.00	21,944.11
1235 1 000006 000909 009083			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN UNIDAD DEPORTIVA CHINITOS	12,872.00	0.00	0.00	12,872.00
1235 1 000006 000909 009084			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ACCESO Y AREAS DE PLAYA DIA DEL MARINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009085			MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLE PLAYA COLORADA ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009086			ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION EN LA ROSITA ANGOSTURA SINALOA	525.34	0.00	0.00	525.34
1235 1 000006 000909 009087			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PRIMERA ETAPA EN PALMITAS ANGOSTURA	859,723.98	0.00	0.00	859,723.98
1235 1 000006 000909 009088			PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ	12,988.32	0.00	0.00	12,988.32
1235 1 000006 000909 009089			MOTOCNFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1 000006 000909 009090			MOTOC. DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235 1 000006 000909 009091			MOTOCONF. DE CAMINO GATO DE LARA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1 000006 000909 009092			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DE LOS SANCHEZ MUNICIPIO DE ANGOSTURA	16,101.92	0.00	0.00	16,101.92
1235 1 000006 000909 009093			MOTOCONF. E.C CARRETERA ANGOSTURA E-C CARRETERA COSTERA SOBRE BORDO DE CANAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009094			MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LOS TELLEZ SAN MIGUEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009095			MOTOCONF. CAMINO LAS TUNAS EL EBANO BATURY POR BORDO CANAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009096			MOTOC. DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA 100	12,730.80	0.00	0.00	12,730.80
1235 1 000006 000909 009097			CONCLUSION DE CASA EJIDAL DEL 12 DE OCTUBRE ANGOSTURA SINALOA	99,821.42	0.00	0.00	99,821.42
1235 1 000006 000909 009098			REVESTIMIENTO DE CAMINOS COSTERA-TASTE ARAS DEL EVORA	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 009099		MOTOCONFORMADO Y LIMPIESA DE CALLES REFORMA	31,914.00	0.00	0.00	31,914.00
1235 1	000006 000909 009100		MOTOCONFORMADO DECAMINO S/ BORDO DE CANAL SANTA MARIA EL PLAYON CALLE 700	8,452.00	0.00	0.00	8,452.00
1235 1	000006 000909 009101		MOTOCONFORMADO DE CALLE 700 DEL CANAL SANTA MARIA CARRETERA COSTA AZUL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1235 1	000006 000909 009102		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO PLATA	13,007.00	0.00	0.00	13,007.00
1235 1	000006 000909 009103		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1	000006 000909 009104		MOTOCONFORMADO DE CAMINO ILAMA- LA ROSITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1	000006 000909 009106		REHABILITACION DE BIBLIOTECA ALHUEY	1,265.98	0.00	0.00	1,265.98
1235 1	000006 000909 009107		BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EL EBANO	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1235 1	000006 000909 009108		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CERRO DE LOS SANCHEZ	21,860.00	0.00	0.00	21,860.00
1235 1	000006 000909 009109		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1235 1	000006 000909 009110		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DON BASILIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006 000909 009111		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 009112		PASE DE AGUA DE BOULEVARD PRINCIPAL EJ. INDEPENDENCIA	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1235 1	000006 000909 009113		LEVANTAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS CAPOMOS SAN ISIDRO ANGOSTURA	231,378.42	0.00	0.00	231,378.42
1235 1	000006 000909 009114		COMBUSTIBLE DE GAS L.P PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	56,007.29	0.00	0.00	56,007.29
1235 1	000006 000909 009115		DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTOS DE CARRETERA ANGOSTURA SINALOA	87,069.38	0.00	0.00	87,069.38
1235 1	000006 000909 009116		REHABILITACION ELECTRICA E N ESCUELA SECUNDARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,448.55	0.00	0.00	1,448.55
1235 1	000006 000909 009117		SUMINISTROS DE COMBUTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN SINDICATURA COSTA AZUL	26,167.00	0.00	0.00	26,167.00
1235 1	000006 000909 009118		ROTULACION PARA DIFERENTES ESCUELAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	2,654.94	0.00	0.00	2,654.94
1235 1	000006 000909 009119		REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FCO. GONZALES BOCANEGRA DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE ANG.	6,549.36	0.00	0.00	6,549.36
1235 1	000006 000909 009120		BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLES AREA DE PLAZUELA CHINITOS	17,841.01	0.00	0.00	17,841.01
1235 1	000006 000909 009121		COLOCACION DE PISO EN ESCUELA SECUNDARIA SAN ISIDRO	4,581.00	0.00	0.00	4,581.00
1235 1	000006 000909 009122		REHABLTACON DE ESCUELA SECUNDARIA ALHUEY	51,199.99	0.00	0.00	51,199.99
1235 1	000006 000909 009123		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES NACOZARY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 009124		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CAMPO PLATA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 009125		MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON TEMPORADA 2015	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235 1	000006 000909 009126		MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON LA REFORMA 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 009127		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CERRO ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 009128		MOTOCONFORMADO DE AMINO CAPOMOS SAN ISIDRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009129			MOTOCONFORMADO DE CALLE EL SAUCITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009130			REFORZAMIENTO DE BORDO DE RIO EVORA EN ALHUEYCITO ANGOSTURA SINALOA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009131			RECONSTRUCCION DE VADO CON TERRACERIA POR LLUVIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	20,212.00	0.00	0.00	20,212.00
1235 1 000006 000909 009132			COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA SECINDARIA SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	8,350.64	0.00	0.00	8,350.64
1235 1 000006 000909 009133			BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA-BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	18,313.93	0.00	0.00	18,313.93
1235 1 000006 000909 009134			CONSTRUCCION DE SINDICATURA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. SIN	580,374.35	0.00	0.00	580,374.35
1235 1 000006 000909 009135			REVESTIMIENTO DE CALLES DE ACCESO A PANTEON ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009136			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 009137			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	8,319.00	0.00	0.00	8,319.00
1235 1 000006 000909 009138			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 009139			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000909 009140			DESOLVE DE DRENAJE DE GATO DE LARA	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
1235 1 000006 000909 009141			MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	155,819.84	0.00	0.00	155,819.84
1235 1 000006 000909 009142			MANTENIMIENTO DE CLLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RURALES INCLUYENDO BARIDO BACHEO Y PINTADO EN GUARNICIONES EN 2 OCACIONES EN ANGOSTURA SINALOA	22,110.13	0.00	0.00	22,110.13
1235 1 000006 000909 009143			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAPOMOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009144			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZ DE CAMINO LA ILAMA LA INDEPENDENCIA	10,555.81	0.00	0.00	10,555.81
1235 1 000006 000909 009145			REHABILITACION DE VADO EL PLAYON	131,199.08	0.00	0.00	131,199.08
1235 1 000006 000909 009147			IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELAS PRIMARIAS ADOLFO LOPEZ MATEO LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAS ORDAZ CAMPO PLATRA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	180,002.17	0.00	0.00	180,002.17
1235 1 000006 000909 009148			CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE CALLE EL OSTIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009149			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD E.J. INDEPENDENCIA	149,458.36	0.00	0.00	149,458.36
1235 1 000006 000909 009150			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	142,087.30	0.00	0.00	142,087.30
1235 1 000006 000909 009151			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	134,740.80	0.00	0.00	134,740.80
1235 1 000006 000909 009152			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	127,838.26	0.00	0.00	127,838.26
1235 1 000006 000909 009153			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	154,745.19	0.00	0.00	154,745.19
1235 1 000006 000909 009154			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TRERCERA EDAD	185,421.75	0.00	0.00	185,421.75
1235 1 000006 000909 009155			CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
1235 1 000006 000909 009156			MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ISIDRO AL SALITRE KM 152+000	40,148.00	0.00	0.00	40,148.00
1235 1 000006 000909 009157			REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN LUCIANO - DREN CONECTOR	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1235 1 000006 000909 009158			MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 009159			MOTOCONFORMADO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009160			MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DE LARA E.C CARRERA LA REFORMA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009161			MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO LA PALMA CARRETERA A LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009162			MOTOCONFORMADO Y LIMIEZA DE CAMINO (2 OCACIONES) JUAN DE LA BERRERA CAMINO 500 MUNICIPIO DE ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009163			MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZ DE CAMINOS LA ESPERANZA A SAN ANTONIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009164			ADQUICISION DE MATERIAL PARA LUMINARIAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,199,648.80	0.00	0.00	1,199,648.80
1235 1 000006 000909 009165			ADQ DE DESBARADORA	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
1235 1 000006 000909 009166			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO RAFAEL BUELNA	709,980.20	0.00	0.00	709,980.20
1235 1 000006 000909 009168			BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLE E.J. EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009169			BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009170			FORMACION DE BORDO Y MOTOCONFORMADO CAMINO A LA COSTERA HURACAN MANUEL	24,852.00	0.00	0.00	24,852.00
1235 1 000006 000909 009171			ESTIMACION CORRESPONDINTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BATALLON DE LOS PAYANES	492,903.21	0.00	0.00	492,903.21
1235 1 000006 000909 009172			CONSTRUCCION DE DRENAJE LA REFORMA	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1235 1 000006 000909 009173			CONSTRUCCION DE ALTAR DEL GRUPO ANGOSTURENSE YOREME FAHUE	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
1235 1 000006 000909 009174			REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EL EBANO	38,649.99	0.00	0.00	38,649.99
1235 1 000006 000909 009176			ADICIONALES EN ACOTAMIENTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION EN MISMO TRAMO	52,279.13	0.00	0.00	52,279.13
1235 1 000006 000909 009177			CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ECS. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	130,848.51	0.00	0.00	130,848.51
1235 1 000006 000909 009179			OBRA DE LA PLAZUELA Y AREA DEPORTIVA CAMPO PLATA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANGOSTURA SINALOA ESTIMACION NO.1 DEL FONDO DE IPR	910,948.65	0.00	0.00	910,948.65
1235 1 000006 000909 009180			INST.DE 1000 BALASTROS 1000 FOTOCELDAS Y 1000 FOCOS EN LUMINARIAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES	209,994.80	0.00	0.00	209,994.80
1235 1 000006 000909 011000			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES ZONA NORTE	229,095.31	0.00	0.00	229,095.31
1235 1 000006 000909 011001			SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES ADITIVOS PAR CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA SINDICTURA CENTRAL	317,341.00	0.00	0.00	317,341.00
1235 1 000006 000909 011002			SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMINO RECOLECTOR DE BASURA COSTA AZUL	27,581.00	0.00	0.00	27,581.00
1235 1 000006 000909 011003			SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235 1 000006 000909 011004			SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA ALHUEY	154,881.00	0.00	0.00	154,881.00
1235 1 000006 000909 011005			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 011006		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES LA ILAMA LA ROSITA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1235 1	000006 000909 011007		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA- SAN ANTONIO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235 1	000006 000909 011008		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1	000006 000909 011009		MOTOCOINFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1	000006 000909 011010		MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BERRERA	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1235 1	000006 000909 011011		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE COSTA AZUL	28,935.00	0.00	0.00	28,935.00
1235 1	000006 000909 011012		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA GATO DE LARA	86,650.57	0.00	0.00	86,650.57
1235 1	000006 000909 011013		RETIRO DE MURO DE CONTENSION EN CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA TRAMO CHUMPOLEHUISTLE EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	7,479.13	0.00	0.00	7,479.13
1235 1	000006 000909 011014		ADQUISICION DE REFACCIONES ACCESORIOS, LUBRICANTES Y EPARACION DE MAQUINARIA PESADA, ETC.	784,685.35	0.00	0.00	784,685.35
1235 1	000006 000909 011015		COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA LA REFORMA	86,100.00	0.00	0.00	86,100.00
1235 1	000006 000909 011016		MANTENIMIENTO DE BASURON HASTA EN 3 OCACIONES AL AÑO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	151,316.53	0.00	0.00	151,316.53
1235 1	000006 000909 011017		SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA GAS LP	108,605.86	0.00	0.00	108,605.86
1235 1	000006 000909 011018		SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CARROS RECOLECTOR DE BASURA CHINITOS	127,187.55	0.00	0.00	127,187.55
1235 1	000006 000909 011019		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA A LA SINDICATURA DE PALMITAS	122,694.45	0.00	0.00	122,694.45
1235 1	000006 000909 011021		MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL 156+000 MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1	000006 000909 011022		MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL KM 152+00 PARA 2 LADOS MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1	000006 000909 011023		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY 65 LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 011024		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL KM 6+3540	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011025		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CALLE 500 A PUENTE TOLEDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006 000909 011026		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	15,026.00	0.00	0.00	15,026.00
1235 1	000006 000909 011027		MOTOCONFORMADO DE CALLES EL RANCHITO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011028		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN LUCIANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011029		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. PROTOMARTIR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011030		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS GATONES A LA CARRETERA LA CERCADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011031		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA UNION EL EBANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006 000909 011032		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE LAS TUNAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011033		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL SAUCITO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011034		MOTOCONFORMADO DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011035		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. VALENIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 011036		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1	000006 000909 011037		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CSALLE EL EBANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1	000006 000909 011038		MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAMPO PLATA	25,165.00	0.00	0.00	25,165.00
1235 1	000006 000909 011039		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES LA ESPERANZA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1	000006 000909 011040		MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO DREN TOLEDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1	000006 000909 011041		MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEY-TASTE- COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1	000006 000909 011042		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA CERCADA CALLE 700 MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 011044		REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA	29,876.08	0.00	0.00	29,876.08
1235 1	000006 000909 011045		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	69,265.68	0.00	0.00	69,265.68
1235 1	000006 000909 011046		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO BATURY LOS POZOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1235 1	000006 000909 011047		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235 1	000006 000909 011048		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO INDEPENDENCIA EL ROSARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011049		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DEPORTIVO TURISTICO GATO DE LARA ACAPULQUITO	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1235 1	000006 000909 011050		MOTOCONFORMADO REOPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO TURISTICO CARRETERA PATOLANDA	5,618.00	0.00	0.00	5,618.00
1235 1	000006 000909 011051		LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTO DE CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	106,874.79	0.00	0.00	106,874.79
1235 1	000006 000909 011052		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR	164,171.04	0.00	0.00	164,171.04
1235 1	000006 000909 011053		BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	438,596.35	0.00	0.00	438,596.35
1235 1	000006 000909 011054		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVO EN EL RIO EVORA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006 000909 011055		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPAIOS TURISTICOS PATOLANDIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011056		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1	000006 000909 011057		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ROSARITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1	000006 000909 011058		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ACAPULQUITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1	000006 000909 011059		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA REFORMA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1	000006 000909 011060		MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1	000006 000909 011061		MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011062			MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS MEDANO BLANCO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011063			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011064			MANUMENTO AL MAESTRO EN PANTEON DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	43,999.00	0.00	0.00	43,999.00
1235 1 000006 000909 011065			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES CHINITOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1 000006 000909 011066			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 011067			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA LAS GRANJAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011068			MOTOCONFORMADORA Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY POR LA 700	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
1235 1 000006 000909 011069			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES TOBERY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011070			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ESTACION ACATITA	18,767.00	0.00	0.00	18,767.00
1235 1 000006 000909 011071			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALMITAS	36,377.00	0.00	0.00	36,377.00
1235 1 000006 000909 011072			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011073			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA COLORADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011075			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ILAMA LA PROVIDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235 1 000006 000909 011076			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA LA COLORADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011077			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DE CAMINO LA COLORADA TOBERY	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011078			REVESTIMIENTO DE CALLES EL LLANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011079			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO GENERAL	11,577.00	0.00	0.00	11,577.00
1235 1 000006 000909 011080			CONSTRUCCION DE VADO EN DREN DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	505,243.00	0.00	0.00	505,243.00
1235 1 000006 000909 011081			CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA EJIDAL DE RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	6,267.58	0.00	0.00	6,267.58
1235 1 000006 000909 011082			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES 2 OCACIONES GATO DE LARA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1 000006 000909 011083			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES EN COLONIA SINALOA	48,047.00	0.00	0.00	48,047.00
1235 1 000006 000909 011084			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE EN 2 OCACIONES EN LA REFORMA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235 1 000006 000909 011085			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES NACOSARY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011086			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA CERCADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011087			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011088			SOFOCAMIENTO DE 6HAS DE INCENDIO DE BASURA ALHUEY	88,954.00	0.00	0.00	88,954.00
1235 1 000006 000909 011089			REABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA CAPOMOS	13,374.56	0.00	0.00	13,374.56
1235 1 000006 000909 011090			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTI-VALENTIN GOMEZ FARIAS	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235 1 000006 000909 011091			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIA (ALAMO BORACHO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011092			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235 1 000006 000909 011093			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OPCACIONES 12 DE OCTUBRE - EL OSTIONAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011094			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011095			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011096			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS 2 OCACIONES SAN ANTONIO SANTA RITA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011097			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN DOS OCACIONES GATO DE LARA - COSTERA	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1235 1 000006 000909 011098			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235 1 000006 000909 011099			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DE LOS SANCHEZ	37,707.00	0.00	0.00	37,707.00
1235 1 000006 000909 011100			PASE DE AGUA VALENTIN GOMEZ FARIAS	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
1235 1 000006 000909 011101			REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	2,690.06	0.00	0.00	2,690.06
1235 1 000006 000909 011102			ADQ. DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIS EN BIBLIOTECA GATO DE LARA	1,237.72	0.00	0.00	1,237.72
1235 1 000006 000909 011103			MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RUALES INCLUYE BARRIDO Y PINTURA EN GUARNICIONES EN 2 OCACIONES EN ALHUEY ANGOSTURA	277,643.31	0.00	0.00	277,643.31
1235 1 000006 000909 011104			REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA PARA DISCAPACITADOS EN CHINITOS	5,130.53	0.00	0.00	5,130.53
1235 1 000006 000909 011105			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES IGNACIO ALLENDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011106			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EJ. INDEPENDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011107			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DAMASO CARDENAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011108			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BRUNO B GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011109			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAPOMOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 011110			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA LA 100	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011111			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DELARA CARRETERA LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011112			MOTOCONFORMADO DE CAMINO PALMITAS CARRETERA LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011113			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA AMINO 500	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
1235 1 000006 000909 011114			DONACION DE MATERIALES PETREOS	8,485.40	0.00	0.00	8,485.40
1235 1 000006 000909 011115			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 A NUEVO LAREDO EL BATALLON	19,385.76	0.00	0.00	19,385.76
1235 1 000006 000909 011116			CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO PALMITAS	51,844.99	0.00	0.00	51,844.99
1235 1 000006 000909 011117			CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO CAMPO PLATA	53,034.34	0.00	0.00	53,034.34
1235 1 000006 000909 011118			CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO EL BATALLON	49,236.38	0.00	0.00	49,236.38
1235 1 000006 000909 011119			CONSTRUCCION DE JUEGO DE PARQUE RECREATIVO LA PALMA	78,723.83	0.00	0.00	78,723.83
1235 1 000006 000909 011120			CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE ALHUEY	50,069.17	0.00	0.00	50,069.17
1235 1 000006 000909 011121			BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA TRAMO ANGOSTURA BATURY EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	79,034.53	0.00	0.00	79,034.53
1235 1 000006 000909 011122			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	288,638.65	0.00	0.00	288,638.65



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011123			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	292,665.19	0.00	0.00	292,665.19
1235 1 000006 000909 011124			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SOBRE BORDO DE CANAL 122 EC. CARRETERA ANGOSTURA EC. CARRETERA COSTERA ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011125			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 DE OCTUBRE EL PLAYONLAS GRANJAS EL OSTIONAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1 000006 000909 011126			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL BRUNO B. GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011127			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO POR BORDO DEL CANAL LAS TUNAS EL EBANO-BATURY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235 1 000006 000909 011128			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235 1 000006 000909 011129			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACION BATAMOTOS-TABALLAL, ANGOSTURA SINALOA	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1235 1 000006 000909 011130			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN DOS OCACIONES BATAMOTOS TABALLAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011131			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DE LOS SANCHEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011132			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ANGOSTURA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000909 011133			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES JUAN DE LA BARRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011134			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011135			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011136			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALOS VERDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011137			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ- EL 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011138			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011139			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ISIDRO	29,267.00	0.00	0.00	29,267.00
1235 1 000006 000909 011142			IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	5,312.34	0.00	0.00	5,312.34
1235 1 000006 000909 011143			REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	9,392.01	0.00	0.00	9,392.01
1235 1 000006 000909 011144			REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO LA ILAMA EL PLAYON	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1 000006 000909 011145			REVESTIMIENTO BACAPORA EC CAMINO 700-EC CARRETERA COSTA AZUL	198,138.24	0.00	0.00	198,138.24
1235 1 000006 000909 011146			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011147			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES 12 DE OCTUBRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011148			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES OSTIONAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011149			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BATAMOTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011150			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PALMA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011151			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PRIMAVERA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1235 1 000006 000909 011152			AMPLIACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURAS EN EDIFICIO DE SINDICATURA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	32,277.29	0.00	0.00	32,277.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011153			REABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS BATURY	771.40	0.00	0.00	771.40
1235 1 000006 000909 011154			ESTIMACION NO.1 DE TRABAJO DE DEMOLICION DE 21 AULAS UN MODULO DE BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. 002-2016	354,906.96	0.00	0.00	354,906.96
1235 1 000006 000909 011155			ESTIMACION UNICA POR TRABAJOS DE MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON CONTRATO NO-001-2015	308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
1235 1 000006 000909 011156			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011157			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011158			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL LLANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011159			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA UNION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011160			REVESTIMIENTO DE CAMINO CACHORON - LA UNION MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	42,690.06	0.00	0.00	42,690.06
1235 1 000006 000909 011161			REVESTIMIENTO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	33,476.71	0.00	0.00	33,476.71
1235 1 000006 000909 011162			CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	341,975.40	0.00	0.00	341,975.40
1235 1 000006 000909 011163			DESOLVE DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL EN GATO DE LARA	2,926.00	0.00	0.00	2,926.00
1235 1 000006 000909 011165			REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO CAPOMOS COSTERA POR BORDO DEL CANAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011166			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TECHUMBRE DE CASA EJIDAL LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN.	16,359.61	0.00	0.00	16,359.61
1235 1 000006 000909 011167			MANTENIMIENTO DE PANTEON EN CERRO ANGOSTURA SINALOA	15,643.64	0.00	0.00	15,643.64
1235 1 000006 000909 011168			MANTENIMIENTO DE PANTION EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	32,332.13	0.00	0.00	32,332.13
1235 1 000006 000909 011169			MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	15,760.64	0.00	0.00	15,760.64
1235 1 000006 000909 011170			MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	28,760.74	0.00	0.00	28,760.74
1235 1 000006 000909 011171			MANTENIMIENTO DE PANTION DE GATO DE LARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011172			MANTENIMIENTO DE PANTEON EN 12 DE OCTUBRE DEL 2016	9,262.00	0.00	0.00	9,262.00
1235 1 000006 000909 011173			MANTENIMIENTO DE PANTEON LA ILAMA	8,473.00	0.00	0.00	8,473.00
1235 1 000006 000909 011174			MANTENIMIENTO DE PANTION EN PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011175			MANTENIMIENTO DE PANTEON LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011176			MANTENIMIENTO DE BASURON VIEJO DE PALMITAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011177			MANTENIMIENTO DE BASURON NUEVO PALMITAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 011179			ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	798,254.69	0.00	0.00	798,254.69
1235 1 000006 000909 011180			REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SAN LUCIANO	2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
1235 1 000006 000909 011181			CONSTRUCCION DE AULA INICIAL INDIGENA EN BATURY, ANGOSTURA SINALOA	18,092.80	0.00	0.00	18,092.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000006 000909 011183		VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE RECRATIVO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1235 1	000006 000909 011184		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	13,113.80	0.00	0.00	13,113.80
1235 1	000006 000909 011185		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO OSTIONAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011186		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ EL NUEVO OSTIONAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011187		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011188		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011189		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011190		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAR VALENZUELA BELTRAN	20,003.53	0.00	0.00	20,003.53
1235 1	000006 000909 011191		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011192		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	20,202.47	0.00	0.00	20,202.47
1235 1	000006 000909 011193		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,809.81	0.00	0.00	19,809.81
1235 1	000006 000909 011194		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MACHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,891.01	0.00	0.00	19,891.01
1235 1	000006 000909 011195		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011196		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA ANGOSTURA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011197		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO EN LA ESPERANZA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011198		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IBON SANTOS OBESO EL EBANO	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1	000006 000909 011199		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1	000006 000909 011200		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,912.25	0.00	0.00	19,912.25
1235 1	000006 000909 011201		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BELEN LOPEZ SAN ANTONIO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1	000006 000909 011202		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1	000006 000909 011203		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1	000006 000909 011204		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABIMILEK MONTOYA VILLA EL EBANO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1	000006 000909 011205		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1	000006 000909 011206		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1	000006 000909 011207		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011208			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011209			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011210			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	20,227.77	0.00	0.00	20,227.77
1235 1 000006 000909 011211			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALKENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011212			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	20,002.73	0.00	0.00	20,002.73
1235 1 000006 000909 011213			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235 1 000006 000909 011214			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011215			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235 1 000006 000909 011216			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLATYA COLORADA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011217			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA	20,204.20	0.00	0.00	20,204.20
1235 1 000006 000909 011218			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235 1 000006 000909 011219			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEANDRO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235 1 000006 000909 011220			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GARCIA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011221			REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LOS SANCHEZ EL OLLEJO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	225,250.34	0.00	0.00	225,250.34
1235 1 000006 000909 011222			REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	367,187.78	0.00	0.00	367,187.78
1235 1 000006 000909 011223			REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 18 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	102,620.42	0.00	0.00	102,620.42
1235 1 000006 000909 011224			REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	29,853.70	0.00	0.00	29,853.70
1235 1 000006 000909 011225			REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	48,469.30	0.00	0.00	48,469.30
1235 1 000006 000909 011226			REVSTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	177,854.30	0.00	0.00	177,854.30
1235 1 000006 000909 011227			REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DEL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	64,311.24	0.00	0.00	64,311.24
1235 1 000006 000909 011228			REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE ALHUEY CONTRATO ANG. -DOP-IPR-014 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011229			REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE RAFAEL BUELNA CONTRATO ANG. -DOP-IPR-015 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011230			REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE COSTA AZUL CONTRATO ANG. -DOP-IPR-016 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011231			REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE CAPOMOS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-017 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011232			REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE PALMITAS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-018 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011233			REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CONTRATO ANG. -DOP-IPR-019 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011234			REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE LA PALMA CONTRATO ANG. -DOP-IPR-020 2016	188,211.35	0.00	0.00	188,211.35
1235 1 000006 000909 011235			MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ISLETA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 011236			MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011237			MOTOCONFORMADO DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011238			MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011239			MOTOCONFORMADO DE CALLES LA UNION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011240			MOTOCONFORMADO DE CALLES EL CACHORON	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011241			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS AGUSTINA RAMIREZ CERRO ANGOSTURA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011242			REVESTIMIENTO PARCIAL DE CALLE CAPOMOS	20,218.80	0.00	0.00	20,218.80
1235 1 000006 000909 011243			SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA SURTIDO DE RELLENO GRAVA ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235 1 000006 000909 011244			CONSTRUCCION DE TRECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
1235 1 000006 000909 011245			ADQ. DE REFACCIONES DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES Y REFACCIONES	203,649.58	0.00	0.00	203,649.58
1235 1 000006 000909 011247			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMINIDAD DE LA ESPERANZA Y CAPOMOS	23,812.59	0.00	0.00	23,812.59
1235 1 000006 000909 011248			REGISTRO DE PAGO DE VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	86,904.30	0.00	0.00	86,904.30
1235 1 000006 000909 011249			VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BATALLON ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	60,695.84	0.00	0.00	60,695.84
1235 1 000006 000909 011250			CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PROTECCIONES EN CEEPAM DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	18,863.07	0.00	0.00	18,863.07
1235 1 000006 000909 011251			ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CONT. ANG.-IPR026-2016 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO	384,666.87	0.00	0.00	384,666.87
1235 1 000006 000909 011252			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DE CASAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOTURA SINALOA CONTRATO ANG-	257,844.63	0.00	0.00	257,844.63



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 011253			PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN FEDERICO HERBART LOCALIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO CONT-ANG-IPR-034-2016	304,840.97	0.00	0.00	304,840.97
1235 1 000006 000909 011254			PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE NACUZARY ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO CONT-ANG-IPR-033-2016	221,283.39	0.00	0.00	221,283.39
1235 1 000006 000909 011255			PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG. IPR-027 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FURY EN LA LOCALIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	139,260.78	0.00	0.00	139,260.78
1235 1 000006 000909 011256			SUMINISTROS E INSTALACIONES DE TRANSFORMADOR PARA SUB ESTACION INSTALADA EN POSTE DE RED EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	65,981.96	0.00	0.00	65,981.96
1235 1 000006 000909 011257			RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CHUMPU EN LA LOCALIDAD DE CHUMPILIGUSLTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	75,410.01	0.00	0.00	75,410.01
1235 1 000006 000909 011258			REVESTIMIENTO DE CALLES EN ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2,409.42	0.00	0.00	2,409.42
1235 1 000006 000909 011260			REVESTIMIENTO DE CALLES EL BATALLON	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1235 1 000006 000909 011261			REVESTIMIENTO DE CALLES ET. ACATITA	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1235 1 000006 000909 011262			REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BACAPORA	21,689.99	0.00	0.00	21,689.99
1235 1 000006 000909 011264			MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ESPERANZA	4,397.40	0.00	0.00	4,397.40
1235 1 000006 000909 011265			ESTIMACION 01 DEL CONTRATO ANG-IPR-026-2016 CON OPBJETO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR LAS VEGAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE EL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA S	226,765.67	0.00	0.00	226,765.67
1235 1 000006 000909 011266			ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTORAL EN LA COL.30 DE ENERO SECTOR CALLE RIO HUMAYA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTUR	308,215.48	0.00	0.00	308,215.48
1235 1 000006 000909 011268			ESTIMACION NO.1 CON PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS PAVIMENTACION CON ASFALTO PARA AMPLIACION DE CALLES MUGUEL	935,846.15	0.00	0.00	935,846.15
1235 1 000006 000909 011269			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN PALMITAS ANGOPSTURA	17,161.97	0.00	0.00	17,161.97
1235 1 000006 000909 011274			MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 014000			ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADA	2,283,992.52	0.00	0.00	2,283,992.52
1235 1 000006 000909 014001			BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA-BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,658.52	0.00	0.00	20,658.52
1235 1 000006 000909 014002			RECOLECCION DE BASURA DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	21,207.73	0.00	0.00	21,207.73
1235 1 000006 000909 014003			RECOLECTOR DE BASURA LA REFORMA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 014004			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	229,054.00	0.00	0.00	229,054.00
1235 1 000006 000909 014005			RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA CALLE 100 EN LA CABECERA MUNICIPAL	11,087.02	0.00	0.00	11,087.02



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014006			REVESTIMIENTO DE BASURON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	58,011.20	0.00	0.00	58,011.20
1235 1 000006 000909 014007			LIMPIEZA DE BASURON EN LA PLAYA COLORADA	20,875.67	0.00	0.00	20,875.67
1235 1 000006 000909 014008			LIMPIEZA DE BASURON EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	17,413.53	0.00	0.00	17,413.53
1235 1 000006 000909 014009			LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	13,105.72	0.00	0.00	13,105.72
1235 1 000006 000909 014010			RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	1,641.96	0.00	0.00	1,641.96
1235 1 000006 000909 014011			RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN EL DREN DE LA AGUSTINA RAMIRES	2,863.31	0.00	0.00	2,863.31
1235 1 000006 000909 014012			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	165,371.83	0.00	0.00	165,371.83
1235 1 000006 000909 014014			MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN SAN ISIDRO	31,056.26	0.00	0.00	31,056.26
1235 1 000006 000909 014015			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	1,962.92	0.00	0.00	1,962.92
1235 1 000006 000909 014016			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	-4,124.00	0.00	0.00	-4,124.00
1235 1 000006 000909 014017			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN PLAYA COLORADA	18,522.77	0.00	0.00	18,522.77
1235 1 000006 000909 014018			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	26,898.53	0.00	0.00	26,898.53
1235 1 000006 000909 014019			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL OSTIONAL	30,759.67	0.00	0.00	30,759.67
1235 1 000006 000909 014020			LIMPIEZA EN CAMINO DE ACCESO A BASURON DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	164,840.30	0.00	0.00	164,840.30
1235 1 000006 000909 014021			MOTOCONFORMADO CAMINO CANAL 3+540 ANGOSTURA SINALOA	17,925.16	0.00	0.00	17,925.16
1235 1 000006 000909 014023			LIMPIEZA DE CAMINO BASURON LA REFORMA	11,207.95	0.00	0.00	11,207.95
1235 1 000006 000909 014024			REHABILITACION DE BANQUETAS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ROSALES EN AGUSTINA RAMIREZ	32,435.52	0.00	0.00	32,435.52
1235 1 000006 000909 014025			REHABILITACION DE BANQUETA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO INDEPENDENCIA	77,640.02	0.00	0.00	77,640.02
1235 1 000006 000909 014026			RECOLECTOR DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO PLATA	40,931.40	0.00	0.00	40,931.40
1235 1 000006 000909 014027			MOTOCONFORMADO DE CAMINO BACAPORA PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	25,884.71	0.00	0.00	25,884.71
1235 1 000006 000909 014028			MOTOCONFORMADO DE CAMINO MEDANO BLANCO A ANGOSTURA	250,482.51	0.00	0.00	250,482.51
1235 1 000006 000909 014029			MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS POZOS BATURY ANGOSTURA	44,651.13	0.00	0.00	44,651.13
1235 1 000006 000909 014030			BACHEO EN CARRETERA A CAPOMOS ENTRONQUE CARRETERA GUAMUCHIOL ANGUOSTURA	17,212.32	0.00	0.00	17,212.32
1235 1 000006 000909 014031			MOTOCONFORMADO DE CALLES PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	108,178.30	0.00	0.00	108,178.30
1235 1 000006 000909 014032			MOTOCONFORMADO DE CALLE DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	55,053.55	0.00	0.00	55,053.55
1235 1 000006 000909 014033			MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO VALENTIN GOMEZ FARIAS	28,645.75	0.00	0.00	28,645.75
1235 1 000006 000909 014034			CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,111.39	0.00	0.00	5,111.39
1235 1 000006 000909 014035			REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	495,922.49	0.00	0.00	495,922.49
1235 1 000006 000909 014036			REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN EL CAMPO GENERAL ANGOSTURA	127,958.51	0.00	0.00	127,958.51



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014037			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA SINALOA	11,330.82	0.00	0.00	11,330.82
1235 1 000006 000909 014039			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD AGRICOLA SINALOA	16,802.40	0.00	0.00	16,802.40
1235 1 000006 000909 014040			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	22,089.75	0.00	0.00	22,089.75
1235 1 000006 000909 014041			MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	34,641.64	0.00	0.00	34,641.64
1235 1 000006 000909 014042			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA CARRETERA IGNACIO ALLENDE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	39,905.60	0.00	0.00	39,905.60
1235 1 000006 000909 014043			MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	11,561.91	0.00	0.00	11,561.91
1235 1 000006 000909 014044			MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	5,076.30	0.00	0.00	5,076.30
1235 1 000006 000909 014045			MOTOCONFORMADO DE CALLES COLONIA AGRICOLA SINALOA	44,092.36	0.00	0.00	44,092.36
1235 1 000006 000909 014046			MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CAPOS ANGOSTURA SINALOA	69,419.69	0.00	0.00	69,419.69
1235 1 000006 000909 014047			CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	276,157.05	0.00	0.00	276,157.05
1235 1 000006 000909 014048			CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN TELESECUNDARIA FEDEALIZADA NUM. 159 EN CAPOS	14,867.21	0.00	0.00	14,867.21
1235 1 000006 000909 014049			ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CAPOS ANGOSTURA SEGUN CONTRATO NO.-IPR2017ANG-050	455,213.97	0.00	0.00	455,213.97
1235 1 000006 000909 014050			CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	449,487.81	0.00	0.00	449,487.81
1235 1 000006 000909 014051			REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	619,609.65	0.00	0.00	619,609.65
1235 1 000006 000909 014052			MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE	22,217.71	0.00	0.00	22,217.71
1235 1 000006 000909 014053			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	22,053.78	0.00	0.00	22,053.78
1235 1 000006 000909 014054			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,546.27	0.00	0.00	109,546.27
1235 1 000006 000909 014056			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA	28,238.61	0.00	0.00	28,238.61
1235 1 000006 000909 014057			MOTOCONFORMADO DE CALLES LA PRIMAVERA ANGOSTURA	14,745.13	0.00	0.00	14,745.13
1235 1 000006 000909 014058			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	17,144.31	0.00	0.00	17,144.31
1235 1 000006 000909 014059			MOTOCONFORMADO DE CAMINO BASURON CHINITOS COLONIA AGRICOLA MEXICO	17,914.38	0.00	0.00	17,914.38
1235 1 000006 000909 014060			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION ANGOSTURA	8,644.42	0.00	0.00	8,644.42
1235 1 000006 000909 014061			MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY ANGOSTURA	80,824.93	0.00	0.00	80,824.93
1235 1 000006 000909 014062			REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,402.78	0.00	0.00	109,402.78
1235 1 000006 000909 014063			ALUMBRADO SUSTENTABLE CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA ALHUEY ANGOSTURA	375,079.04	0.00	0.00	375,079.04
1235 1 000006 000909 014064			REVESTIMIENTO DE CAMINO AL CACHORON ANGOSTURA SINALOA	70,362.02	0.00	0.00	70,362.02
1235 1 000006 000909 014065			REPARACION DE BACHE CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA, ALHUEY ANGOSTURA SIN.	480.00	0.00	0.00	480.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014066			REHABILITACION DE PLAZUELA EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	1,280,424.30	0.00	0.00	1,280,424.30
1235 1 000006 000909 014068			MOTOCONFORMADOI DE CAMINO DE CAPOMOS A BANCO DE TIERRA	8,628.24	0.00	0.00	8,628.24
1235 1 000006 000909 014069			MOTOCONFORMADORA DE ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	24,482.62	0.00	0.00	24,482.62
1235 1 000006 000909 014070			REVESTIMIENTO DE CALLES 300 DE LA IMPULSORA AL RANCHO LOS TELLES LA ESPERANZA ANGOSTURA	62,625.76	0.00	0.00	62,625.76
1235 1 000006 000909 014071			ADQ. DE LAMPARAS BALASTROS Y FOTOCELDA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	203,353.80	0.00	0.00	203,353.80
1235 1 000006 000909 014074			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE BATALLON AL TABALLAL BATAMOTOS ANGOSTURA	312,235.25	0.00	0.00	312,235.25
1235 1 000006 000909 014075			REVESTIMIENTO DE CALLES EN JUAN DE LA BARRERA	120,736.07	0.00	0.00	120,736.07
1235 1 000006 000909 014077			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE PALMITAS BASURON LA COSTERA LUGAR COLONIA AGRICOLA MEXICO	157,829.73	0.00	0.00	157,829.73
1235 1 000006 000909 014078			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SINALOA	87,720.69	0.00	0.00	87,720.69
1235 1 000006 000909 014079			REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO DE DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	268,099.47	0.00	0.00	268,099.47
1235 1 000006 000909 014080			MEJORAMIENTO DE JARDINES DE NIÑO EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	224,292.47	0.00	0.00	224,292.47
1235 1 000006 000909 014083			REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	199,631.44	0.00	0.00	199,631.44
1235 1 000006 000909 014084			REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	0.06	0.00	0.00	0.06
1235 1 000006 000909 014085			REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN EJIDO IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	159,620.87	0.00	0.00	159,620.87
1235 1 000006 000909 014088			PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2017 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CO	1,353,382.52	0.00	0.00	1,353,382.52
1235 1 000006 000909 014090			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTAS PALMITAS COL. AGRICOLA MEXICO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO IPR-2017-ANG-091 DE FECHA 17 OCTUBRE	358,697.46	0.00	0.00	358,697.46
1235 1 000006 000909 014091			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE 18 DE DICIEMBRE DEL 2017	155,265.65	0.00	0.00	155,265.65
1235 1 000006 000909 014093			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.	36,608.78	0.00	0.00	36,608.78
1235 1 000006 000909 014094			REHABILITACION DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE CAMPO PLATA	53,315.28	0.00	0.00	53,315.28
1235 1 000006 000909 014106			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	756,339.94	0.00	0.00	756,339.94
1235 1 000006 000909 014107			REHABILITACION DE ALUIMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	18,886.82	0.00	0.00	18,886.82
1235 1 000006 000909 014109			MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA UNION ANGOSTURA SINALOA	11,283.62	0.00	0.00	11,283.62
1235 1 000006 000909 014110			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN ESCUTIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	412,430.84	0.00	0.00	412,430.84



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014117			LIMPIEZA DE BASURA CHINITOS COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235 1 000006 000909 014118			LIMPIEZA DE BASURA PALMITAS COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	58,500.01	0.00	0.00	58,500.01
1235 1 000006 000909 014119			LIMPIEZA DE BASURA GATO DE LARA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	57,400.00	0.00	0.00	57,400.00
1235 1 000006 000909 014120			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO	248,476.55	0.00	0.00	248,476.55
1235 1 000006 000909 014121			MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	29,395.33	0.00	0.00	29,395.33
1235 1 000006 000909 014122			REVESTIMIENTO DE CAMINOS ACATITA DE LOS CASTROS	29,495.90	0.00	0.00	29,495.90
1235 1 000006 000909 014123			DESOLVE DE DESAGUOS PLUVIALES LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1235 1 000006 000909 014124			DESOLVE DE DESAGUO PLUVIAL COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	26,248.00	0.00	0.00	26,248.00
1235 1 000006 000909 014125			DESOLVE DE DREN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	20,072.00	0.00	0.00	20,072.00
1235 1 000006 000909 014126			REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRADA A POBLADO CERRO DE ENMEDIO	35,720.50	0.00	0.00	35,720.50
1235 1 000006 000909 014127			REVESTIMIENTO DE CANAL LATERIA DE LA 500 AL RANCHO SANTA RITA ANGOSTURA	88,463.51	0.00	0.00	88,463.51
1235 1 000006 000909 014128			REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	734,391.48	0.00	0.00	734,391.48
1235 1 000006 000909 014129			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN LATERAL ENTRONQUE DE LA ILAMA A LA COSTERA	12,510.95	0.00	0.00	12,510.95
1235 1 000006 000909 014130			SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA SUBESTACIONES INSTALADAS EN POSTE DE RED COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL FONDO DE IPR	59,470.64	0.00	0.00	59,470.64
1235 1 000006 000909 014131			MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ISIDRO CAPOMOS Y LA ISLETA	18,065.95	0.00	0.00	18,065.95
1235 1 000006 000909 014132			MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	31,167.42	0.00	0.00	31,167.42
1235 1 000006 000909 014133			MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CERCADA ANGOSTURA SINALOA	33,213.47	0.00	0.00	33,213.47
1235 1 000006 000909 014134			ADQUISICION DE FOCOS VAPOR DE SODIO 100 WATTS MUNICIPIO DE ANGOSTURA	79,622.40	0.00	0.00	79,622.40
1235 1 000006 000909 014135			MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL EN ALHUEY ANGOSTURA	35,821.90	0.00	0.00	35,821.90
1235 1 000006 000909 014136			REHABILITACION DE AULA PARA TELESECUNDARIA TELEBACHILLERATO EN ESC. PRIMARIA LIBERTAD SAN ANTONIO	51,262.62	0.00	0.00	51,262.62
1235 1 000006 000909 014137			MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	20,678.65	0.00	0.00	20,678.65
1235 1 000006 000909 014138			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EN EL MUERTO, ANGOSTURA, SINALOA	192.00	0.00	0.00	192.00
1235 1 000006 000909 014139			CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA E EL MUERTO ANGOSTURA SINALOA	311,918.74	0.00	0.00	311,918.74
1235 1 000006 000909 014141			SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS	126,672.00	0.00	0.00	126,672.00
1235 1 000006 000909 014142			ACONDICIONAMIENTO DE BASE MILITAR EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	64,842.97	0.00	0.00	64,842.97
1235 1 000006 000909 014143			CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA	514,250.39	0.00	0.00	514,250.39



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014144			MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA PALMA	232,942.21	0.00	0.00	232,942.21
1235 1 000006 000909 014145			MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	77,733.16	0.00	0.00	77,733.16
1235 1 000006 000909 014147			ADQ. DE FOTOCELDA DE 220 VOLTIOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	39,933.00	0.00	0.00	39,933.00
1235 1 000006 000909 014148			REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	186,598.76	0.00	0.00	186,598.76
1235 1 000006 000909 014149			REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	186,598.76	0.00	0.00	186,598.76
1235 1 000006 000909 014153			MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	24,713.66	0.00	0.00	24,713.66
1235 1 000006 000909 014155			APORTACION PARA AMPLIACION DE COMEDORES PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	868,737.69	0.00	0.00	868,737.69
1235 1 000006 000909 014156			AMPLIACION PARA COMEDOR PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	19,127.02	0.00	0.00	19,127.02
1235 1 000006 000909 014157			CONSTRUCCION DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	4,007.28	0.00	0.00	4,007.28
1235 1 000006 000909 014158			MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA	66,561.73	0.00	0.00	66,561.73
1235 1 000006 000909 014165			MOTOCONFORMADO DE CALLES ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	33,643.70	0.00	0.00	33,643.70
1235 1 000006 000909 014168			COMBENIO DE MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA SEGUN COMBENIO ANEXO DEL FONDO DE IPR APROBADO POR ACTA DE CABILDO NO. 15 CELEBRADO EL DIA	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00
1235 1 000006 000909 014169			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL LATERAL 152+120 IZQ. DE LA COSTERA A SAN ANTONIO, SAN ANTONIO ANGOSTURA, SIN.	82,912.89	0.00	0.00	82,912.89
1235 1 000006 000909 014170			MOTOCONFORMADO DE LAS CALLES EN LA REFORMA II, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	79,653.91	0.00	0.00	79,653.91
1235 1 000006 000909 014171			MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 AL LIMON, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA, SIN.	364,923.69	0.00	0.00	364,923.69
1235 1 000006 000909 014172			PISOS FIRMES LOCALIDAD LA REFORMA 2017	9,797.20	0.00	0.00	9,797.20
1235 1 000006 000909 014173			PISOS FIRMES LOCALIDAD PLAYA COLORADA 2017	3,324.05	0.00	0.00	3,324.05
1235 1 000006 000909 014174			PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ISIDRO 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014175			PISOS FIRMES DAMASO CARDENAS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1 000006 000909 014176			PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ESPERANZA 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014177			PISOS FIRMES LOCALIDAD LA UNION 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014178			PISOS FIRMES COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA 2017	4,373.75	0.00	0.00	4,373.75
1235 1 000006 000909 014179			PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PALMA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 014180			PISOS FIRMES LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014181			PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ANTONIO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014182			PISOS FIRMES LOCALIDAD 12 DE OCTUBRE 2017	1,399.60	0.00	0.00	1,399.60
1235 1 000006 000909 014183			PISOS FIRMES LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS 2017	524.85	0.00	0.00	524.85



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 014184			PISOS FIRMES LOCALIDAD LA CERCADA 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1 000006 000909 014185			PISOS FIRMES LOCALIDAD COSTA AZUL 2017	3,324.05	0.00	0.00	3,324.05
1235 1 000006 000909 014186			PISOS FIRMES LOCALIDAD NUEVO OSTIONAL 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1 000006 000909 014187			PISOS FIRMES LOCALIDAD CAMPO GENERAL 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235 1 000006 000909 014188			PISOS FIRMES LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2017	2,274.35	0.00	0.00	2,274.35
1235 1 000006 000909 014189			PISOS FIRMES LOCALIDAD EL MOLINOS 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014190			PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA SINALOA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 014191			PISOS FIRMES LOCALIDAD AGUSTINA RAMIREZ 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235 1 000006 000909 014192			PISOS FIRMES LOCALIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS 2017	1,749.50	0.00	0.00	1,749.50
1235 1 000006 000909 014193			PISOS FIRMES LOCALIDAD BATURY 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1 000006 000909 014194			PISOS FIRMES LOCALIDAD BRUNO B. GARCIA 2017	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1235 1 000006 000909 014195			PISOS FIRMES LOCALIDAD LA COLORADA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 014196			PISOS FIRMES LOCALIDAD EL RANCHITO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014197			PISOS FIRMES LOCALIDAD ESTACION ACATITA 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235 1 000006 000909 014198			PISOS FIRMES LOCALIDAD ACATITA DE LOS CASTRO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014199			PISOS FIRMES LOCALIDAD PROTOMARTIR 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014200			PISOS FIRMES LOCALIDAD CAPOMOS 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014201			PISOS FIRMES LOCALIDAD BATAMOTOS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1 000006 000909 014202			PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PRIMAVERA 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235 1 000006 000909 014203			PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ILAMA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014204			PISOS FIRMES LOCALIDAD ALHUEY 2017	2,974.15	0.00	0.00	2,974.15
1235 1 000006 000909 014205			PISOS FIRMES LOCALIDAD EL CACHORON 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014206			PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO 2017	5,598.40	0.00	0.00	5,598.40
1235 1 000006 000909 014207			PISOS FIRMES LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235 1 000006 000909 014208			PISOS FIRMES LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235 1 000006 000909 014209			PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ 2017	2,449.30	0.00	0.00	2,449.30
1235 1 000006 000909 014210			PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO ANGOSTURA 2017	874.75	0.00	0.00	874.75
1235 1 000006 000909 014211			PISOS FIRMES LOCALIDAD CHUMPOLEHUSTLE 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 015003			REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
1235 1 000006 000909 015007			MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO COL MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA	6,310.20	0.00	0.00	6,310.20
1235 1 000006 000909 016001			CONSTRUCCION DE BARANDAL EN PUENTE CABECERA MUNICIPAL	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
1235 1 000006 000909 016005			CONSTRUCCION DE BANQUETA ENFRENTA DEL DIF ANGOSTURA SINALOA	3,687.28	0.00	0.00	3,687.28
1235 1 000006 000909 017000			ADQ. DE REFACCIONES, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y LIGERA.	200,752.57	0.00	0.00	200,752.57
1235 1 000006 000909 017001			REVESTIMIENTO DE TRAMO EN BATURY LOS POZOS, DEL KM 6+770 AL 7+870, CON ANCHO 6 MTS.	430,281.09	0.00	0.00	430,281.09



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 017002			MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL MEDANO BLANCO Y PLAYA, ANGOSTURA, SIN.	206,606.47	0.00	0.00	206,606.47
1235 1 000006 000909 017003			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, BATURY ANGOSTURA, SIN.	44,905.64	0.00	0.00	44,905.64
1235 1 000006 000909 017004			REVESTIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA ANGOSTURA.	48,672.09	0.00	0.00	48,672.09
1235 1 000006 000909 017005			RELLENO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 215, BATAMOTOS, ANGOSTURA, SIN.	16,351.96	0.00	0.00	16,351.96
1235 1 000006 000909 017006			MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANGOSTURA	38,452.13	0.00	0.00	38,452.13
1235 1 000006 000909 017007			MOTOCONFORMADO DE CALLES DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	93,163.10	0.00	0.00	93,163.10
1235 1 000006 000909 017008			REVESTIMIENTO DE CAMINOS CANAL LATERAL 152+120 IZQ. A TOBERY, ANGOSTURA, SIN.	74,277.54	0.00	0.00	74,277.54
1235 1 000006 000909 017009			REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1235 1 000006 000909 017010			REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1235 1 000006 000909 017011			ADQUISICION DE FOCOS, BALASTROS Y FOTOCELIDAS PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,942.59	0.00	0.00	249,942.59
1235 1 000006 000909 017012			MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	27,733.56	0.00	0.00	27,733.56
1235 1 000006 000909 017013			RELLENO DE ESTADIO DE FUT-BOL EN EJ. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	106,620.24	0.00	0.00	106,620.24
1235 1 000006 000909 017014			MOTOCONFORMADO DE CALLES DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00
1235 1 000006 000909 017016			MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA, SIN.	33,236.32	0.00	0.00	33,236.32
1235 1 000006 000909 017017			REHABILITACION AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	110,238.92	0.00	0.00	110,238.92
1235 1 000006 000909 017018			AMPLIACION DE RED ELECTRICA COSTA AZUL, ANGOSTURA, SINALOA.	403,742.74	0.00	0.00	403,742.74
1235 1 000006 000909 017019			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	310,829.31	0.00	0.00	310,829.31
1235 1 000006 000909 017020			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	754,791.96	0.00	0.00	754,791.96
1235 1 000006 000909 017021			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE, ANGOSTURA, SIN.	817,265.89	0.00	0.00	817,265.89
1235 1 000006 000909 017022			CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	370,548.43	0.00	0.00	370,548.43
1235 1 000006 000909 017023			CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA.	372,357.39	0.00	0.00	372,357.39
1235 1 000006 000909 017024			ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC-H DE 10" CLASE 5	145,046.40	0.00	0.00	145,046.40
1235 1 000006 000909 017025			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	446,056.13	0.00	0.00	446,056.13
1235 1 000006 000909 017026			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAQUIN VIZCARRA TIZNADO, EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	462,839.71	0.00	0.00	462,839.71
1235 1 000006 000909 017027			REHABILITACION DE ALBERGE EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	208,652.10	0.00	0.00	208,652.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 017028			REHABILITACION DE PUENTE VADO EN COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	219,785.24	0.00	0.00	219,785.24
1235 1 000006 000909 017029			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN BATURY, ANGOSTURA, SIN.	873,548.50	0.00	0.00	873,548.50
1235 1 000006 000909 017030			REHABILITACION DE ALBERGE EN EL NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA, SIN.	129,388.76	0.00	0.00	129,388.76
1235 1 000006 000909 017031			CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	385,624.30	0.00	0.00	385,624.30
1235 1 000006 000909 017032			REVESTIMIENTO DE CALLES EN PROVIDENCIA, ANG. SIN.	235,820.00	0.00	0.00	235,820.00
1235 1 000006 000909 017033			REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	930,960.00	0.00	0.00	930,960.00
1235 1 000006 000909 017034			ESTIMACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURON EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, CAMPO PLATA, GATO DE LARA Y LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	335,576.32	0.00	0.00	335,576.32
1235 1 000006 000909 017038			CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA, EN CERRO DE LOS SANCHEZ, ANGOSTURA, SIN.	24,850.82	0.00	0.00	24,850.82
1235 1 000006 000909 017039			CONSTRUCCION DE TECUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA, SIN.	1,110,498.48	0.00	0.00	1,110,498.48
1235 1 000006 000909 017040			MOTOCONFORMADO EN CALLES EN PLAYA COLORADA, EJIDO INDEPENDENCIA, SAN ANTONIO Y CAMINO SAN ANTONIO- SANTA RITA, ANGOSTURA, SIN.	211,313.05	0.00	0.00	211,313.05
1235 1 000006 000909 017044			LIMPIEZA EN LOS BASURONES EN KAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL, PLAYA COLORADA Y LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	440,000.01	0.00	0.00	440,000.01
1235 1 000006 000909 017048			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA, EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, SIN.	12,874.00	0.00	0.00	12,874.00
1235 1 000006 000909 017049			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA, SIN.	344,993.61	0.00	0.00	344,993.61
1235 1 000006 000909 017050			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DEL EBANO, ANGOSTURA, SIN.	104,796.57	0.00	0.00	104,796.57
1235 1 000006 000909 017051			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN SNTONIO, ANGOSTURA, SIN.	344,991.16	0.00	0.00	344,991.16
1235 1 000006 000909 017052			CONSTRUCCION 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	211,245.46	0.00	0.00	211,245.46
1235 1 000006 000909 017053			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	104,844.05	0.00	0.00	104,844.05
1235 1 000006 000909 017054			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA LA CERCADA, ANGOSTURA, SIN.	103,494.79	0.00	0.00	103,494.79
1235 1 000006 000909 017055			REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL BASURON UBICADO EN EL EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	474,244.80	0.00	0.00	474,244.80
1235 1 000006 000909 017056			CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	161,410.60	0.00	0.00	161,410.60
1235 1 000006 000909 017057			MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA SAN ANTONIO EN SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SIN.	97,678.74	0.00	0.00	97,678.74
1235 1 000006 000909 017058			REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	59,576.72	0.00	0.00	59,576.72
1235 1 000006 000909 017059			TRABAJOS DE CLAUSURA DE BASURON MUNICIPAL EN EL EJIDO CAPOMOS COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN	1,199,379.87	0.00	0.00	1,199,379.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 017060			APERTURA DE BASURON MUNICIPAL NUEVO, EN EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	685,563.03	0.00	0.00	685,563.03
1235 1 000006 000909 017062			REVESTIMIENTO EN TRAMO DE CAMINO LATERAL 3+900 DE LA CARRETERA 500 A DREN PRINCIPAL REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,813.33	0.00	0.00	249,813.33
1235 1 000006 000909 017063			REVESTIMIENTO DE LA CALLE SECTOR FABRICA DE BLOCK LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	13,778.71	0.00	0.00	13,778.71
1235 1 000006 000909 017064			REVESTIMIENTO DE LA CALLE EN PANTEON DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	40,221.84	0.00	0.00	40,221.84
1235 1 000006 000909 017065			REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA ESPERANZA- LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	83,453.30	0.00	0.00	83,453.30
1235 1 000006 000909 017066			REVESTIMIENTO DEL CAMINO ALHUEY- ALHUEYCITO, ANGOSTURA, SINALOA.	74,288.27	0.00	0.00	74,288.27
1235 1 000006 000909 017067			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN ALHUEY, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, GATO DE LARA, ANGOSTURA, SIN.	339,097.74	0.00	0.00	339,097.74
1235 1 000006 000909 017069			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL.	73,612.96	0.00	0.00	73,612.96
1235 1 000006 000909 017070			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBANT EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	71,139.03	0.00	0.00	71,139.03
1235 1 000006 000909 017072			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 158 EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA, SIN.	73,953.75	0.00	0.00	73,953.75
1235 1 000006 000909 017073			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO, ANGOSTURA, SIN.	71,943.10	0.00	0.00	71,943.10
1235 1 000006 000909 017075			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, SIN.	32,218.61	0.00	0.00	32,218.61
1235 1 000006 000909 017077			REVESTIMIENTO DE CALLE GUANAJUATO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	98,241.79	0.00	0.00	98,241.79
1235 1 000006 000909 017078			REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	42,071.81	0.00	0.00	42,071.81
1235 1 000006 000909 017080			REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	565,526.68	0.00	0.00	565,526.68
1235 1 000006 000909 017081			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	349,659.10	0.00	0.00	349,659.10
1235 1 000006 000909 017082			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN.	165,080.78	0.00	0.00	165,080.78
1235 1 000006 000909 017083			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD COLNIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	103,053.25	0.00	0.00	103,053.25
1235 1 000006 000909 017085			REHABILITACION DE LABERGUE 12 DE OCTUBRE, LA SONRISA, ANGOSTURA SIN.	204,207.86	0.00	0.00	204,207.86
1235 1 000006 000909 017088			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD, PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAHUEY, ANGOSTURA, SIN.	318,610.31	0.00	0.00	318,610.31
1235 1 000006 000909 017089			CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, ANGOSTURA, SIN.	59,993.15	0.00	0.00	59,993.15
1235 1 000006 000909 017090			REGISTRO DE ESTIMACION No. DE CONTRATO ANG-IPR-18-090 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.	158,698.30	0.00	0.00	158,698.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000909 017091			REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA IPR 2018, OBRA # 17091.	111,136.52	0.00	0.00	111,136.52
1235 1 000006 000909 017092			REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA, SIN.	111,895.53	0.00	0.00	111,895.53
1235 1 000006 000909 017094			CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	104,629.19	0.00	0.00	104,629.19
1235 1 000006 000909 017095			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	104,994.18	0.00	0.00	104,994.18
1235 1 000006 000909 017096			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
1235 1 000006 000909 017098			ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALBERGUE EL MOLINO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2018-086, FONDO IPR 2018.	74,960.37	0.00	0.00	74,960.37
1235 1 000006 000909 017099			REHABILITACION DE BORDO DEL CANAL DE RIEGO (ANDRESON) ANGOSTURA, SIN.	193,232.99	0.00	0.00	193,232.99
1235 1 000006 000909 017100			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	956,446.75	0.00	0.00	956,446.75
1235 1 000006 000909 017103			REHABILITACION DE CALLE 100 TROZADA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	51,517.46	0.00	0.00	51,517.46
1235 1 000006 000909 017105			BACHEO EN CAMINO POR CANAL LATERAL 152+120 IZQUIERDO DE CARRETERA 100 A CARRETERA COSTERA.	240,271.00	0.00	0.00	240,271.00
1235 1 000006 000910			OBRA PUBLICA DIRECTA	1,594,924.72	0.00	0.00	1,594,924.72
1235 1 000006 000910 000001			AMPLI. DE RED DE DISTRIB. ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE BENITO JUAREZ 20 DE NOV	54,218.72	0.00	0.00	54,218.72
1235 1 000006 000910 001001			REHABILITACION DE PLAZUELA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,335,600.67	0.00	0.00	1,335,600.67
1235 1 000006 000910 001002			BACHEO EN CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
1235 1 000006 000910 016001			RECONSTRUCCION DE BARDA DE PUENTE RIO EVORA CABECERA MUNICIPAL	77,349.78	0.00	0.00	77,349.78
1235 1 000006 000910 016002			CONSTRUCCION DE ESTACION PARA PARADAS DE CAMION EN LA CABECERA MUNICIPAL	18,467.21	0.00	0.00	18,467.21
1235 1 000006 000910 016003			REHABILITACION DE CUARTOS Y DIRECCION EN COMANDANCIA MUNICIPAL	26,220.12	0.00	0.00	26,220.12
1235 1 000006 000910 016004			REFACCIONES Y LUBRICANTES	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1235 1 000006 000910 016005			ACCESORIOS Y REPARACIONES				
1235 1 000006 000910 016005			CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PATRICIA MACCONEGLY ENFRENTE DEL DIF	15,509.12	0.00	0.00	15,509.12
1235 1 000006 000910 016006			CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	6,398.66	0.00	0.00	6,398.66
1235 1 000006 000910 016007			REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	2,814.44	0.00	0.00	2,814.44
1235 1 000006 000910 016008			BACHEO Y RENCARPETADO DE CALLE ROSALES Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1235 1 000006 000911			FONDO DE INFRESTRUCTUTA	44,470,706.83	0.00	0.00	44,470,706.83
1235 1 000006 000911 000001			ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON ROSALES Y 5 DE MAYO EN ANGOSTURA SINALOA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJON	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1235 1 000006 000911 001095			ADQ. DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE SAN ANTONIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 001119			CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL AGRICOLA MEXICO	6,019.15	0.00	0.00	6,019.15
1235 1 000006 000911 003501			INSTALACION DE VILTROPISO EN ESC. PRIMARIA LA PRIMAVERA ANGOSTURA	29,420.53	0.00	0.00	29,420.53
1235 1 000006 000911 003502			REHABILITACION DE BAÑOS EN EJ. RAFAEL BUELNA DE LA PRIMAVERA	20,578.78	0.00	0.00	20,578.78
1235 1 000006 000911 003503			DESAYUNO EN JARDIN DE NOÑOS HELEN ADAMS EN ANGOSTURA	15,894.29	0.00	0.00	15,894.29
1235 1 000006 000911 003504			AMPLIACION PLAZA CIVICA EN ESC. EL LLANO	143,483.36	0.00	0.00	143,483.36
1235 1 000006 000911 003505			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJ. DE EL EBANO	32,538.58	0.00	0.00	32,538.58
1235 1 000006 000911 003506			REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARI DE JUAN DE LA BARRERA	9,261.56	0.00	0.00	9,261.56
1235 1 000006 000911 003507			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PROTOMARTIR	5,122.06	0.00	0.00	5,122.06
1235 1 000006 000911 003508			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE	4,465.80	0.00	0.00	4,465.80
1235 1 000006 000911 003509			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJ. DE LAS INFAMIAS DEL FONDO R-33	64,283.52	0.00	0.00	64,283.52
1235 1 000006 000911 003510			REHABILITACION DE VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SI	96,885.57	0.00	0.00	96,885.57
1235 1 000006 000911 003511			REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL EBANO ANGOSTURA	96,568.68	0.00	0.00	96,568.68
1235 1 000006 000911 003512			REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN LUCIANO	9,667.27	0.00	0.00	9,667.27
1235 1 000006 000911 003513			CONSTRUCCIONES DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA	186,553.76	0.00	0.00	186,553.76
1235 1 000006 000911 003514			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CHINITOS	324,445.37	0.00	0.00	324,445.37
1235 1 000006 000911 003515			CONSTRUCCION DE AUyla EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA	174,175.65	0.00	0.00	174,175.65
1235 1 000006 000911 003516			CERCA PERIMETRAL EN EJ. COL SINALOA	88,892.06	0.00	0.00	88,892.06
1235 1 000006 000911 003517			CONSTRUCCION DE BARDAS FRONTAL EN ESC PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA	169,573.93	0.00	0.00	169,573.93
1235 1 000006 000911 003518			CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	111,206.13	0.00	0.00	111,206.13
1235 1 000006 000911 003519			AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOAQ	200,874.93	0.00	0.00	200,874.93
1235 1 000006 000911 003520			CONSTRUCCION. DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA NO.215	344,362.62	0.00	0.00	344,362.62
1235 1 000006 000911 003521			AMPLIASION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA DE ALHUEY, ANGOSTURA SINALO	115,536.29	0.00	0.00	115,536.29
1235 1 000006 000911 003522			CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL 12 DE OCTUBRE	125,739.40	0.00	0.00	125,739.40
1235 1 000006 000911 003523			REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO EN CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	101,053.64	0.00	0.00	101,053.64
1235 1 000006 000911 003525			OBRA DE CONS. DE TECHU. METALICA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL UBIC CA	179,700.68	0.00	0.00	179,700.68
1235 1 000006 000911 003526			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS ALAMOS ANGOSTURA	204,604.34	0.00	0.00	204,604.34
1235 1 000006 000911 003527			AMPLIASION DE LA RED SUBTERRANEA CARRETERA ANGOSTURA ENTRE MACARIO GAXIOLA.	38,110.27	0.00	0.00	38,110.27
1235 1 000006 000911 003528			AMPLIASION DE LA RED ELECTRONICA SECTOR ESCOLAR SECUNDARIA SAN ANTONIO	10,791.79	0.00	0.00	10,791.79
1235 1 000006 000911 003529			AMPLIACIONES DE LA RED ELECTRICA SECRETARIA PRIMARIA EL LLANO	18,372.94	0.00	0.00	18,372.94
1235 1 000006 000911 003530			BANQUETAS EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ANGOSTURA SINALOA	18,547.13	0.00	0.00	18,547.13
1235 1 000006 000911 003531			ADQ. DE A.A PARA SECUNDARIA DE EUSTAQUIO BUELNA EJ. INDEPENDENCIA	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 003532			REHABILIT. DE GOTERO EN AULA Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS ADAMS KELLER EN ANGO	34,712.83	0.00	0.00	34,712.83
1235 1 000006 000911 003533			ESC. SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA ESTACION ACATITA	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00
1235 1 000006 000911 003534			ESC. PRIMARIA SOCRATES ESTACION ACATITA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1235 1 000006 000911 003535			BACHEO VARIAS CALLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL FONDO R-33	22,184.97	0.00	0.00	22,184.97
1235 1 000006 000911 003536			DESAYUNADORES EN JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA DE LA REFORMA ANGOSTURA S	39,821.31	0.00	0.00	39,821.31
1235 1 000006 000911 003537			REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CHUPOLEHUISTLE, ANGOSTURA SINALOA	50,037.60	0.00	0.00	50,037.60
1235 1 000006 000911 003538			ADQ. DE A/A TIPO MINI-SPLIT 1 1/2 PARA JARDIN DE NIÑOS LAS TUNAS AMGOSTURA SINAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000911 003540			ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA ESCUELA GENERAL ANGOSTURA SI	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1235 1 000006 000911 003541			ADQUISICION DE 1.0 A/A DE 2 TON. PARA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000911 003542			ADQUISICIONES DE 2.0 A/A FDE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000911 003543			CONSTRUCCIONES DE SERVICIO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 16 DE DICIEMBRE DEL 201	71,508.26	0.00	0.00	71,508.26
1235 1 000006 000911 003544			ADQ. DE AIRES DE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA ANGOSTURA SINALOA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1235 1 000006 000911 003545			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCU. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN SAN ANTONIO AN	786,790.82	0.00	0.00	786,790.82
1235 1 000006 000911 003546			REHABILITACION DEW SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA PLAYA COLORADA	42,366.29	0.00	0.00	42,366.29
1235 1 000006 000911 003547			CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA PUBLICA DEL CERRO SEGUNDO ANGOSTURA	70,762.61	0.00	0.00	70,762.61
1235 1 000006 000911 003596			PINTURA EN GUARNISIONES ANGOSTURA SINALOA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1235 1 000006 000911 003597			ADQ. DE LAMINAS PARA PERSONAS MARJINADAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1235 1 000006 000911 005001			REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	298,297.69	0.00	0.00	298,297.69
1235 1 000006 000911 005002			CONSTRUCCION DE SERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	280,256.69	0.00	0.00	280,256.69
1235 1 000006 000911 005003			PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA DE SAN ANTONIO	219,978.00	0.00	0.00	219,978.00
1235 1 000006 000911 005004			CONSTRUCCION DE DESAYUNOS EN COBAES NO. 59 CAMPO PLATA	78,976.31	0.00	0.00	78,976.31
1235 1 000006 000911 005006			CONSTRUCCION DE ESTANTES EN EJ. DE GATO DE LARA	57,352.19	0.00	0.00	57,352.19
1235 1 000006 000911 005007			REHABILITACION DE BAÑO EN ESC. PRIMARIA DE CHINITOS	25,711.02	0.00	0.00	25,711.02
1235 1 000006 000911 005008			CERCA PERIMETRAL EN EJ. DE ALHUEY	88,116.95	0.00	0.00	88,116.95
1235 1 000006 000911 005009			CONSTRUCCION DE PLAZA EN JAVIER MINA DE AGUSTINA RAMIREZ	54,991.47	0.00	0.00	54,991.47
1235 1 000006 000911 005010			CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA BATURY	172,390.96	0.00	0.00	172,390.96
1235 1 000006 000911 005011			PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	106,151.70	0.00	0.00	106,151.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 005012			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTACION ACATITA JARDIN DE NIÑOS	93,917.22	0.00	0.00	93,917.22
1235 1 000006 000911 005013			REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA NO. 158 DE EL EBANO DEL FONDO R-33	18,340.38	0.00	0.00	18,340.38
1235 1 000006 000911 005014			DRENAJE SANITARIO DE ESC. PRIM DEL JENACIO ALLENDE	16,515.06	0.00	0.00	16,515.06
1235 1 000006 000911 005015			FRELLENO CON TIERRA COLORADA EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	2,720.24	0.00	0.00	2,720.24
1235 1 000006 000911 005016			REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑO DE PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	18,595.57	0.00	0.00	18,595.57
1235 1 000006 000911 005017			COLOCACION DE VENTANAS EN ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SINALOA	52,669.68	0.00	0.00	52,669.68
1235 1 000006 000911 005020			IMPERMEABILIZANTE DE AULA Y BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA UNION	14,139.98	0.00	0.00	14,139.98
1235 1 000006 000911 005021			IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	17,681.48	0.00	0.00	17,681.48
1235 1 000006 000911 005022			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	62,056.07	0.00	0.00	62,056.07
1235 1 000006 000911 005023			CONCLUSION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	108,751.18	0.00	0.00	108,751.18
1235 1 000006 000911 005024			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LUCIANO ANGULO	59,928.32	0.00	0.00	59,928.32
1235 1 000006 000911 005025			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CARRETERA TRAMO BOMBEROS ANGOSTURA SINALOA	226,157.36	0.00	0.00	226,157.36
1235 1 000006 000911 005028			REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA DE 1 DE LA OBRA AMOPLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA (BLOQUERA) EN EL POBLADO CERRO SEGUNDO ANGOSTURA SINALOA DEL R-33	365,564.42	0.00	0.00	365,564.42
1235 1 000006 000911 005029			ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	203,375.04	0.00	0.00	203,375.04
1235 1 000006 000911 005030			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLUVIA	144,599.10	0.00	0.00	144,599.10
1235 1 000006 000911 005031			IRASEMA GERARDO LEAL REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA NO. 158 DE EL EBANO DEL FONDO R-33	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000911 005032			AMPLIACION DE AGUA POR CARRETERA EN JARDIN DE BOSQUE	55,158.86	0.00	0.00	55,158.86
1235 1 000006 000911 005033			ADQ. DE AIRES DE 2 TONELADAS EN ESC. UAS EJ. AGUSTINA RAMIREZ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000911 005035			ADQ. DE VENTA DE AIRE ACOND. DE VENTANA 1 TONELADA PARA CENTRO DE SALUD EN ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000911 005036			AMPLIASION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE GATO DE LARA	138,464.33	0.00	0.00	138,464.33
1235 1 000006 000911 005037			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	296,172.45	0.00	0.00	296,172.45
1235 1 000006 000911 005038			COLOCACION DE VITROPISO Y PINTURA GENERAL EN AULAS DE ESC. PRIMARIA DEL SERRO DE LOS SANCHEZ	48,528.61	0.00	0.00	48,528.61
1235 1 000006 000911 005039			CONSTRUCCION DE AULA INDIGENA EN SAN LICIANO ANGOSTURA SINALOA	185,557.88	0.00	0.00	185,557.88
1235 1 000006 000911 005040			AMPL. DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA SINALOA	115,388.43	0.00	0.00	115,388.43

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 005041			CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	5,838.30	0.00	0.00	5,838.30
1235 1 000006 000911 005042			CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RAMON F.L.E RIO CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	16,769.30	0.00	0.00	16,769.30
1235 1 000006 000911 005043			CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. DE EDUCACION INICIAL INDIGENA SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	43,464.55	0.00	0.00	43,464.55
1235 1 000006 000911 005044			VITROPIPO Y VIDRIOS EN ESC. PRIMARIA DE LA ESPERANZA	27,361.57	0.00	0.00	27,361.57
1235 1 000006 000911 005045			IMPMEABILIZACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	8,046.01	0.00	0.00	8,046.01
1235 1 000006 000911 005046			REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	80,264.29	0.00	0.00	80,264.29
1235 1 000006 000911 005061			REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	2,091.32	0.00	0.00	2,091.32
1235 1 000006 000911 006001			PINTURA DE GUARNICIONES Y POSTES EN CALZADA CARLIQUIN EN ANGOSTURA SINALOA	5,951.83	0.00	0.00	5,951.83
1235 1 000006 000911 006002			MOTOCONFORMADO DE CALLES	63,826.50	0.00	0.00	63,826.50
1235 1 000006 000911 006003			REVESTIMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA	99,567.92	0.00	0.00	99,567.92
1235 1 000006 000911 006004			PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CONSTRUCCION DE BLV SINAWA EN ANGOSTURA SINALOA	13,199.05	0.00	0.00	13,199.05
1235 1 000006 000911 006006			MOTOCONFORMADO DE CALLES COSTA AZUL	50,685.54	0.00	0.00	50,685.54
1235 1 000006 000911 006007			MOTOCONFORMADO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	45,155.58	0.00	0.00	45,155.58
1235 1 000006 000911 006008			CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DEL BATALLON AMGOSTURA SINALOA	506,694.60	0.00	0.00	506,694.60
1235 1 000006 000911 006009			CONSTRUCCIONES DE PORTAL CASA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	67,742.73	0.00	0.00	67,742.73
1235 1 000006 000911 006010			REABILITACION DE ESC. CIPRIANO OBESO CAMARGO	50,544.76	0.00	0.00	50,544.76
1235 1 000006 000911 006011			REHABILITACION S/ SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO	4,873.92	0.00	0.00	4,873.92
1235 1 000006 000911 006013			TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL 12 DE OCTUBRE	9,369.06	0.00	0.00	9,369.06
1235 1 000006 000911 006015			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICO EN JARDIN DE NIÑO LAZARO CARDENAS	111,264.95	0.00	0.00	111,264.95
1235 1 000006 000911 006017			AMPLIACION DE LINEAS DE DISTRUBUSION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	27,574.70	0.00	0.00	27,574.70
1235 1 000006 000911 006018			PINTURAS EN GUARNICIONES Y SENALAMIENTOS EN ANGOSTURA SINALOA	16,203.96	0.00	0.00	16,203.96
1235 1 000006 000911 006019			AMPLIACION DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	23,490.03	0.00	0.00	23,490.03
1235 1 000006 000911 006020			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIMAVERA ANG	58,134.51	0.00	0.00	58,134.51
1235 1 000006 000911 006022			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANTITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	50,881.19	0.00	0.00	50,881.19
1235 1 000006 000911 006023			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	78,678.71	0.00	0.00	78,678.71
1235 1 000006 000911 006028			CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO LAS FLORES MUNICIOPIO DE ANGOSTURA SINALOA DL FONDO R-33	214,614.84	0.00	0.00	214,614.84
1235 1 000006 000911 006031			COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO ANG	100,395.53	0.00	0.00	100,395.53
1235 1 000006 000911 006032			PISO EN ESCUELA P'RIMARIA LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	15,591.22	0.00	0.00	15,591.22



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000911 006033		PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	16,479.48	0.00	0.00	16,479.48
1235 1 000006	000911 006034		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO. 17 CHOINITOS ANG.	117,768.96	0.00	0.00	117,768.96
1235 1 000006	000911 006035		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR PRIMARIA JOSEFA Y MARIA MORELOS Y PAVON	15,090.70	0.00	0.00	15,090.70
1235 1 000006	000911 006036		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR AURELIO ROSAS	10,332.07	0.00	0.00	10,332.07
1235 1 000006	000911 006037		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSINA ECONOMICA MIRAMAR	12,206.38	0.00	0.00	12,206.38
1235 1 000006	000911 006038		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR TANQUE DE AGUA POTABLE	21,649.15	0.00	0.00	21,649.15
1235 1 000006	000911 006040		REABILITACION DE BAÑOS KINDER EL RANCHITO	9,039.68	0.00	0.00	9,039.68
1235 1 000006	000911 006041		PISOS EN JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	48,190.72	0.00	0.00	48,190.72
1235 1 000006	000911 006042		PISOS EN ECUELA SECUNDARIA DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	9,122.74	0.00	0.00	9,122.74
1235 1 000006	000911 006043		CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA EN COL LA BASTIDA ANGOSTURA SINALOA	103,382.52	0.00	0.00	103,382.52
1235 1 000006	000911 006044		PISOS EN ESCUELA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOA	23,781.85	0.00	0.00	23,781.85
1235 1 000006	000911 006045		CERCA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA DE PLAYA COLORADA	71,203.84	0.00	0.00	71,203.84
1235 1 000006	000911 006046		BACHEO EN CRUCE DE BOULEVARD SINAGAWA Y CALLE FCO MADERO ANGOSTURA SINALOA	12,974.82	0.00	0.00	12,974.82
1235 1 000006	000911 006047		REHABILITACIO DE NIÑOS HELLEN ADAMS KELLER EN ANGOSTURA SINALOA	14,707.73	0.00	0.00	14,707.73
1235 1 000006	000911 006048		CONSTRUCCIONES DE BANQUETAS POR CALLE MACARIO GAXIOLA EN BLVD HERIBERTO SINAGAWA	130,916.38	0.00	0.00	130,916.38
1235 1 000006	000911 006049		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LANTERSERA EDAD EN LA ILAMA ANGOSTURA	116,666.35	0.00	0.00	116,666.35
1235 1 000006	000911 006050		CONSRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN BATURY	124,395.43	0.00	0.00	124,395.43
1235 1 000006	000911 006051		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA	122,637.75	0.00	0.00	122,637.75
1235 1 000006	000911 006052		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	121,301.37	0.00	0.00	121,301.37
1235 1 000006	000911 006053		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN BRUNO B GARCIA	129,047.28	0.00	0.00	129,047.28
1235 1 000006	000911 006054		ESTACION DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA EN ACATITA DE LOS CASTROS	209,619.36	0.00	0.00	209,619.36
1235 1 000006	000911 006055		COLOCACUION DE PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	4,396.40	0.00	0.00	4,396.40
1235 1 000006	000911 006056		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CASA DE LA TERCERA EDAD	38,860.41	0.00	0.00	38,860.41
1235 1 000006	000911 006057		TALA DE ARBOLES Y CAMBIAR LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITATIO EN ESC. SEC. ANGOSTURA SINA	22,422.35	0.00	0.00	22,422.35
1235 1 000006	000911 006058		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	270,443.26	0.00	0.00	270,443.26
1235 1 000006	000911 006059		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PERSONA DE TERCERA EDAD	113,355.23	0.00	0.00	113,355.23
1235 1 000006	000911 006060		REHABILITACION DE S/S EN ECUELA PRIMARIA MARGARITA DE PLAYA COLORADA R-33	5,264.93	0.00	0.00	5,264.93



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 006061			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SECUNDARIA SALIDA A LOS POZOS	134,649.30	0.00	0.00	134,649.30
1235 1 000006 000911 006062			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BENJAMIN CASTRO	71,543.29	0.00	0.00	71,543.29
1235 1 000006 000911 006063			AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR LUIS HERNANDEZ	74,090.18	0.00	0.00	74,090.18
1235 1 000006 000911 006064			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JUAN MANUEL SANCHEZ	29,392.44	0.00	0.00	29,392.44
1235 1 000006 000911 006065			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KINDER	66,771.14	0.00	0.00	66,771.14
1235 1 000006 000911 006066			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ALMEIDA	159,037.44	0.00	0.00	159,037.44
1235 1 000006 000911 006067			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ABARROTE PRIMERA ETAPA	89,234.98	0.00	0.00	89,234.98
1235 1 000006 000911 006068			REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. MARGARITA MEZA DE JUAREZ PLAYA COLORADA	7,660.78	0.00	0.00	7,660.78
1235 1 000006 000911 006069			CONSTRUCCIONES DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	171,578.93	0.00	0.00	171,578.93
1235 1 000006 000911 006070			AMPLIACION DE BAEDA EN ESCUELA SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL	1,810.97	0.00	0.00	1,810.97
1235 1 000006 000911 006117			DONACION DE CUBETAS DE PINTURA EN NACOZARY	1,303.50	0.00	0.00	1,303.50
1235 1 000006 000911 007000			REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	54,897.88	0.00	0.00	54,897.88
1235 1 000006 000911 007001			RETIRO DE ADOQUIN EN PLAZUELA MPAL ANGOSTURA SINALOA	4,617.96	0.00	0.00	4,617.96
1235 1 000006 000911 007002			BECHEO DE CALLES DE LA CIUDAD DE ANGOSTURA SINALOA	6,878.64	0.00	0.00	6,878.64
1235 1 000006 000911 007003			LIMPIEZA EN CALLE DE BLVD MA BAYLISS EN ANGOSTURA SINALOA	3,755.94	0.00	0.00	3,755.94
1235 1 000006 000911 007004			MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1 000006 000911 007005			DONACION DE PINTURA PARA EL COBAES NO. 16 CIPRIANO OBESO CAMARGO	2,403.50	0.00	0.00	2,403.50
1235 1 000006 000911 007006			DONACION DE PINTURAS PARA ESC. PRIMARIA JOSE FORTIS DE DOMINGUEZ	7,210.52	0.00	0.00	7,210.52
1235 1 000006 000911 007007			DONACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC CABECERA MUNICIPAL	2,200.01	0.00	0.00	2,200.01
1235 1 000006 000911 007008			LIMPIEZA EN ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R=33 2013	57,162.47	0.00	0.00	57,162.47
1235 1 000006 000911 007009			BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE SINAGAWA Y LEYVA SOLANO	21,237.26	0.00	0.00	21,237.26
1235 1 000006 000911 007010			PINTURAS EN GUARNICIONES Y SECUNDARIA CABECERA MUNICIPAL	40,357.84	0.00	0.00	40,357.84
1235 1 000006 000911 007011			ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000911 007012			LIMPIEZA GENERAL EN ANGOSTURA SINALOA	3,197.64	0.00	0.00	3,197.64
1235 1 000006 000911 008000			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL EBANO	12,879.92	0.00	0.00	12,879.92
1235 1 000006 000911 008001			BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	25,251.49	0.00	0.00	25,251.49
1235 1 000006 000911 008002			BANQUETAS EN CASA DE DIA DE SDAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	15,158.39	0.00	0.00	15,158.39
1235 1 000006 000911 008003			BANQUETA EN CASA DE DIA DEL BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	34,442.46	0.00	0.00	34,442.46
1235 1 000006 000911 008004			BANQUETAS EN CASA DE DIA PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	29,223.80	0.00	0.00	29,223.80
1235 1 000006 000911 008005			BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	26,068.60	0.00	0.00	26,068.60
1235 1 000006 000911 008006			CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA DE DIA SAN ISIDRO	26,524.56	0.00	0.00	26,524.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 008007			PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	8,443.30	0.00	0.00	8,443.30
1235 1 000006 000911 008008			BANQUETA EN CASA DE DIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	23,203.91	0.00	0.00	23,203.91
1235 1 000006 000911 008009			SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE Y GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL	96,044.59	0.00	0.00	96,044.59
1235 1 000006 000911 008010			REHABILITACION DE COCINA ECONOMICA CERRO DE LOS SANCHEZ	85,721.18	0.00	0.00	85,721.18
1235 1 000006 000911 008011			BACHEO EN CALLE ANGOSTURA SINALOA	54,544.73	0.00	0.00	54,544.73
1235 1 000006 000911 008012			COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	42,667.81	0.00	0.00	42,667.81
1235 1 000006 000911 008013			BARRIDO DE CALLE Y BANQUETA ARREGLOS DE JARDINES EN CAMELLON DE BOULEVARES Y PODACA DE ARBOLITOS EN ANGOSTURA SINALOA	90,256.65	0.00	0.00	90,256.65
1235 1 000006 000911 008014			REHABILITACION DE CALLES DE MOTOCONFORMADO, REGADO LIMPIEZA BARRIDO TALA RETIRO DE ARBOLES EN CABECERA MUNICIPAL	248,391.58	0.00	0.00	248,391.58
1235 1 000006 000911 008015			BANQUETA EN CASA DE DIA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	17,464.03	0.00	0.00	17,464.03
1235 1 000006 000911 008017			REHABILITACION DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	98,089.63	0.00	0.00	98,089.63
1235 1 000006 000911 008018			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EXPLANADA MPAL ANGOSTURA	68,690.60	0.00	0.00	68,690.60
1235 1 000006 000911 008019			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE ALVARO OBREGON SECTOR PANTEON ALHUEY	123,593.09	0.00	0.00	123,593.09
1235 1 000006 000911 008020			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL LOS ALAMOS ANGOSTURA SINALOA	122,736.87	0.00	0.00	122,736.87
1235 1 000006 000911 008021			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EXPLANADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	42,219.11	0.00	0.00	42,219.11
1235 1 000006 000911 008022			MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM 17 EN ANGOSTURA SINALOA	41,302.24	0.00	0.00	41,302.24
1235 1 000006 000911 008023			CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	72,586.08	0.00	0.00	72,586.08
1235 1 000006 000911 008024			CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITACION EN EL CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	713,639.35	0.00	0.00	713,639.35
1235 1 000006 000911 008025			MEJORAMIENTO DE AULA PISO EN ESC. MELQUIADES CAMACHO	51,251.44	0.00	0.00	51,251.44
1235 1 000006 000911 008026			COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	144,233.88	0.00	0.00	144,233.88
1235 1 000006 000911 008027			COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	124,325.76	0.00	0.00	124,325.76
1235 1 000006 000911 008028			CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	139,114.94	0.00	0.00	139,114.94
1235 1 000006 000911 008029			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EJ. AGUSTINA RAMIREZ	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008030			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	140,657.74	0.00	0.00	140,657.74
1235 1 000006 000911 008031			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COSTA AZUL	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008032			MANTENIMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR COSTA AZUL	177,232.51	0.00	0.00	177,232.51
1235 1 000006 000911 008033			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ISIDRO	132,455.49	0.00	0.00	132,455.49
1235 1 000006 000911 008034			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA REFORMA	51,665.81	0.00	0.00	51,665.81



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 008035			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO	87,946.85	0.00	0.00	87,946.85
1235 1 000006 000911 008036			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PLAYA COLORADA	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008037			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	316,685.91	0.00	0.00	316,685.91
1235 1 000006 000911 008038			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	350,222.23	0.00	0.00	350,222.23
1235 1 000006 000911 008039			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL CACHORON LA ESMERALDA ANGOSTURA SINALOA	1,170,283.14	0.00	0.00	1,170,283.14
1235 1 000006 000911 008040			AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO COL AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	60,301.40	0.00	0.00	60,301.40
1235 1 000006 000911 008041			CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	141,728.73	0.00	0.00	141,728.73
1235 1 000006 000911 008042			CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ES. SECUNDARIA TECNICA NO. 39 PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	189,746.10	0.00	0.00	189,746.10
1235 1 000006 000911 008043			CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSALINA URIAS EN NACOZARY ANGOSTURA SINALOA	32,541.99	0.00	0.00	32,541.99
1235 1 000006 000911 008044			PAGO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECCION CASA NUEVA EN LA COMUNIDAD LA PALMA ANGOSTURA SINALOA DEL R-33	462,038.44	0.00	0.00	462,038.44
1235 1 000006 000911 008045			ESTIMACION 1 UNICA DE LA OBRA AMPLIACION ELECTICA EN SECTOR ABARROTE TIO MAYKE EN LA COMUNIDAD DEL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA IPR	223,739.64	0.00	0.00	223,739.64
1235 1 000006 000911 008046			CONSTRUCCION DE PISO EN CASA HABITACION DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	8,936.60	0.00	0.00	8,936.60
1235 1 000006 000911 008047			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE CASA DE LA TERCERA EDAD CHINITOS	62,430.25	0.00	0.00	62,430.25
1235 1 000006 000911 008048			REHABILITACION DE TECHUMBRE P/ PERSONAS CON CAPCIDADES DIFERENTES EN CHINITOS	12,474.07	0.00	0.00	12,474.07
1235 1 000006 000911 008051			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA SECTOR JESUS AARON RUBIO SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA R-33	136,003.60	0.00	0.00	136,003.60
1235 1 000006 000911 008052			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MARIA E. EZCARREGA NACOZARYT MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	249,479.94	0.00	0.00	249,479.94
1235 1 000006 000911 008053			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN ISIDRO	63,942.01	0.00	0.00	63,942.01
1235 1 000006 000911 008100			PINTURA EN GUARNICION ABECER MUNICIPAL	92,107.47	0.00	0.00	92,107.47
1235 1 000006 000911 009120			BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES CHINITOS	11,454.73	0.00	0.00	11,454.73
1235 1 000006 000911 010000			REHABILITACION GENERAL DE CALLES PAVIMENTADAS DE BACHEO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	43,244.56	0.00	0.00	43,244.56
1235 1 000006 000911 010001			REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS BACHEO LIMPIEZA DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA	152,935.60	0.00	0.00	152,935.60
1235 1 000006 000911 010003			PISO EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	2,738.43	0.00	0.00	2,738.43
1235 1 000006 000911 010004			PISOS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ ANGOSTURA SINALOA	13,473.78	0.00	0.00	13,473.78



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 010005			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE REYNALDO MONTOYA GALVEZ (RECAMARA ADICIONAL) EL EBANO	72,492.46	0.00	0.00	72,492.46
1235 1 000006 000911 010006			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL MARINE DUARTE INZUNZA (RECAMARA ADICIONAL) LA ILAMA	63,909.35	0.00	0.00	63,909.35
1235 1 000006 000911 010007			MEJORAMIENTO DE HUERTO COMUNITARIO DE DESARROLLO TOBERY	50,365.94	0.00	0.00	50,365.94
1235 1 000006 000911 010008			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE CARLIQUIN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y NIÑOS HEROES CABECERA MUNICIPAL DE ANG--FISMDF-0006-2016	481,937.15	0.00	0.00	481,937.15
1235 1 000006 000911 010009			AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO ESTACION ACATITA SECTOR TANQUE ELEVADO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF 004-2016	235,049.56	0.00	0.00	235,049.56
1235 1 000006 000911 010010			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL POBLADO 12 DE OCTUBRE SECTOR CASA EJIDAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-006-2016	266,248.88	0.00	0.00	266,248.88
1235 1 000006 000911 010011			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO 18 DE DICIEMBRE DEL SECTOR DELFINA MARTINEZ MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF 002-2016	290,025.72	0.00	0.00	290,025.72
1235 1 000006 000911 010012			PAGO DE ESTIMACION DE 1 DEL CONTRATO ANG- FISMDF-007-2016 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CAMPO GENERAL SECTOR DE CANCHA DE BASKETBOL MUNICIPIO DE ANGOST	219,844.60	0.00	0.00	219,844.60
1235 1 000006 000911 010013			AMPLIACION DE RED DESTRIECCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO DE GATO DE LARA SECTOR TANQUE ELEVADO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FISMDF-00	377,800.01	0.00	0.00	377,800.01
1235 1 000006 000911 010014			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD LA PALMA SECTOR ENTRADA PRINCIPAL LADO OESTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. ANGO-FISMDF 001-201	303,816.12	0.00	0.00	303,816.12
1235 1 000006 000911 010015			PAGO DE ESTIMACION NO. 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ATRAS DEL ABARROTE ELIAZABETH SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	528,814.83	0.00	0.00	528,814.83
1235 1 000006 000911 010016			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL EBANO	279,210.92	0.00	0.00	279,210.92
1235 1 000006 000911 010017			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EN LA COMUNIDAD SAN LUCIANO	287,173.10	0.00	0.00	287,173.10
1235 1 000006 000911 010018			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PEROSNAS DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL DAMAZO CARDENAS	289,237.73	0.00	0.00	289,237.73
1235 1 000006 000911 010019			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA	169,294.58	0.00	0.00	169,294.58
1235 1 000006 000911 010020			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS	79,596.93	0.00	0.00	79,596.93



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 010021			MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑO JUAN ESCUTIA EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	75,711.57	0.00	0.00	75,711.57
1235 1 000006 000911 010022			MEJORAMIENTO DE JARDIN ROSAURA ZAPATA CANO REHABILITACION DE TECHOS DE AULAS EN CAPOMOS	53,192.87	0.00	0.00	53,192.87
1235 1 000006 000911 010023			MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE LA REFORMA	428,136.19	0.00	0.00	428,136.19
1235 1 000006 000911 010024			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	46,145.22	0.00	0.00	46,145.22
1235 1 000006 000911 010025			MEJORAMIENTO DE 3 AULAS INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EL EBANO ANGOSTURAN SINALOA	7,744.01	0.00	0.00	7,744.01
1235 1 000006 000911 010026			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMPO PLATA LETICIA VAZQUEZ CARRITO ANGOSTURA SINALOA	104,172.09	0.00	0.00	104,172.09
1235 1 000006 000911 010027			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES ESTHER SILVAS SILVAS PALMITAS	25,221.96	0.00	0.00	25,221.96
1235 1 000006 000911 010028			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS LUIS ANTONIO ALEJANDRO VARANJO PALMITAS	30,111.54	0.00	0.00	30,111.54
1235 1 000006 000911 010029			CONSTRUCCION DE TECHS FIRMES GLADYS SOFIA CHAVEZ ESPINOZA CERRO DE LOS SANCHEZ	32,079.30	0.00	0.00	32,079.30
1235 1 000006 000911 010030			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PEDRO CASTRO ANGULO EL OSTIONAL	24,417.75	0.00	0.00	24,417.75
1235 1 000006 000911 010031			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES REYNA REGALADO HERNANDEZ EL OSTIONAL	32,710.97	0.00	0.00	32,710.97
1235 1 000006 000911 010032			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SERGIO ELEAZAR VALENZUELA SANCHEZ LA REFORMA	24,157.69	0.00	0.00	24,157.69
1235 1 000006 000911 010033			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JOSE ANICETO FELIX	19,584.19	0.00	0.00	19,584.19
1235 1 000006 000911 010034			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JESUS ARON BOJORQUEZ CAMACHO ANGOSTURA	21,104.35	0.00	0.00	21,104.35
1235 1 000006 000911 010035			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS GABRIELA DE JESUS RUELAS CAMACHO	18,503.44	0.00	0.00	18,503.44
1235 1 000006 000911 010036			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALHUEY MARISA CASTRO CAMACHO ANGOSTURA SINALOA	65,107.38	0.00	0.00	65,107.38
1235 1 000006 000911 010037			CONSTRUCCION DE PISO MARIA ELVIRA CASTRO GONZALEZ SAN ISIDRO	13,510.70	0.00	0.00	13,510.70
1235 1 000006 000911 010038			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA LA ESPERANZA	111,575.93	0.00	0.00	111,575.93
1235 1 000006 000911 010039			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SUGEY PUERTA QUINTERO EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	65,277.03	0.00	0.00	65,277.03
1235 1 000006 000911 010040			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LUIS ANGEL SOTO SANCHEZ EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	66,021.36	0.00	0.00	66,021.36
1235 1 000006 000911 010041			MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD ANGOSTURA SINALOA	132,499.88	0.00	0.00	132,499.88
1235 1 000006 000911 010042			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BENITO GAMANIEL URIAS CASTRO	68,097.27	0.00	0.00	68,097.27
1235 1 000006 000911 010043			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE LOURDES MONTOYA EN EL EBANO	61,753.16	0.00	0.00	61,753.16
1235 1 000006 000911 010044			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL AMNER HEBER CASTRO MONTOYA	69,038.84	0.00	0.00	69,038.84
1235 1 000006 000911 010045			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EDNA GUADALUPE ROMO LOPEZ	59,286.27	0.00	0.00	59,286.27
1235 1 000006 000911 010046			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE GEYDY MARBELLA ELIZALDE CASTRO	72,429.68	0.00	0.00	72,429.68
1235 1 000006 000911 010047			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME ERNESTO SANTOS CAMACHO	19,055.87	0.00	0.00	19,055.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 010048			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE DELIA CASTRO ROMERO EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	54,613.40	0.00	0.00	54,613.40
1235 1 000006 000911 010049			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR CALLE SIN NOMBRE	32,646.30	0.00	0.00	32,646.30
1235 1 000006 000911 010050			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE SIN NOMBRE LA PALMA	54,768.24	0.00	0.00	54,768.24
1235 1 000006 000911 010051			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE BENITO JUAREZ LA REFORMA	41,714.92	0.00	0.00	41,714.92
1235 1 000006 000911 010052			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIRELLA MONTOYA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	64,960.13	0.00	0.00	64,960.13
1235 1 000006 000911 010053			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL LA ROSITA	61,330.67	0.00	0.00	61,330.67
1235 1 000006 000911 010054			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES FELICITAS LOPEZ RUELAS ALHUEY	18,949.72	0.00	0.00	18,949.72
1235 1 000006 000911 010055			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DIANA YUDITH SANCHEZ CARO	20,989.59	0.00	0.00	20,989.59
1235 1 000006 000911 010056			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EL BATALLON	67,047.67	0.00	0.00	67,047.67
1235 1 000006 000911 010057			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (RECAMARA ADICIONAL ADILENE OBESO RAMIREZ) EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	67,785.19	0.00	0.00	67,785.19
1235 1 000006 000911 010058			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ISAC MORALES RAMIREZ	20,841.40	0.00	0.00	20,841.40
1235 1 000006 000911 010059			AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	192,884.14	0.00	0.00	192,884.14
1235 1 000006 000911 010060			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	170,616.93	0.00	0.00	170,616.93
1235 1 000006 000911 010061			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	154,659.53	0.00	0.00	154,659.53
1235 1 000006 000911 010062			CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITACION MODESTO LOPEZ CAMACHO EN EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA	69,761.04	0.00	0.00	69,761.04
1235 1 000006 000911 010063			CONSTRUCCION DE BAÑO LUCINA RAMIREZ EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	32,174.46	0.00	0.00	32,174.46
1235 1 000006 000911 010064			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ARIANA ELIZABETH LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	24,412.76	0.00	0.00	24,412.76
1235 1 000006 000911 010065			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RECAMARA ADICIONAL JUAN PEDRO ESPINOZA RUBIO LA ILAMA	63,694.52	0.00	0.00	63,694.52
1235 1 000006 000911 010066			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL JOVITA URETA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	68,710.27	0.00	0.00	68,710.27
1235 1 000006 000911 010067			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME GABRIELA SOBERANES LOPEZ	16,358.79	0.00	0.00	16,358.79
1235 1 000006 000911 010068			CONSTRUCCIONES DE TECHO FIRME MARIA ELENA CAMARGO PEREZ ALHUEY	22,997.27	0.00	0.00	22,997.27
1235 1 000006 000911 010069			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BIKI LIZBETH RIVERA VILLA EL EBANO	15,899.29	0.00	0.00	15,899.29
1235 1 000006 000911 010070			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CRISTIANA JESUS PEÑUELAS RUBIO EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	27,261.13	0.00	0.00	27,261.13
1235 1 000006 000911 010071			CONSTRUCCION DE TECHO JULIAN LOPEZ EN VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA SINALOA	25,807.74	0.00	0.00	25,807.74
1235 1 000006 000911 010072			AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA PIONIA SECTOR CONALEP EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO	303,208.92	0.00	0.00	303,208.92
1235 1 000006 000911 011053			BACHEO CON CONCRETO CON ASFALTO DE CARRETERA ANGOSTURA - GUAMUCHIL SINALOA	4,635.36	0.00	0.00	4,635.36



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 011162			CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	17,864.91	0.00	0.00	17,864.91
1235 1 000006 000911 015000			MEJORAMIENTO DE ESCUELA SEC. MELQUIADES CAMACHO ENCINES	166,068.95	0.00	0.00	166,068.95
1235 1 000006 000911 015001			MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	120,599.76	0.00	0.00	120,599.76
1235 1 000006 000911 015002			MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 25 E PISO EN PLAZA CIVICA	85,563.36	0.00	0.00	85,563.36
1235 1 000006 000911 015003			REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	72,754.12	0.00	0.00	72,754.12
1235 1 000006 000911 015004			MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA COMEDOR ESCOLAR EN ESTACION ACATITA	48,980.04	0.00	0.00	48,980.04
1235 1 000006 000911 015005			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA EJIDO INDEPENDENCIA	266,194.07	0.00	0.00	266,194.07
1235 1 000006 000911 015006			MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COSTAAZUL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	24,927.83	0.00	0.00	24,927.83
1235 1 000006 000911 015007			REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	100,861.29	0.00	0.00	100,861.29
1235 1 000006 000911 015008			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO.133 EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	76,101.02	0.00	0.00	76,101.02
1235 1 000006 000911 015010			COMEDOR COMUNITARIO SECTOR CALLE LAZARO CARDENAS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	106,849.06	0.00	0.00	106,849.06
1235 1 000006 000911 015011			COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GATO DE LARA	30,168.87	0.00	0.00	30,168.87
1235 1 000006 000911 015012			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMINIDAD DE LA PALMA	62,245.98	0.00	0.00	62,245.98
1235 1 000006 000911 015013			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	53,933.17	0.00	0.00	53,933.17
1235 1 000006 000911 015014			MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM NO.17 ANGOSTURA SINALOA	109,928.64	0.00	0.00	109,928.64
1235 1 000006 000911 015016			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD RAFAEL BUELNA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015017			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DAMASO CARDENAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015018			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015019			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015020			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATAMOTOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015021			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL EBANO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015022			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ CAMPO PLATA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015023			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015024			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 015025			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BRUNO B. GARCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015026			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015027			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LEOPOLDO SNCHEZ CELIS GATO DE LARA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015028			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATURY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015029			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD SAN ISIDRO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015030			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CERRO ANGOSTURA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015031			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ALHUEY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015032			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAPOMOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015033			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ESPERANZA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015034			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015035			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA SINALOA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015036			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ESTACION ACATITA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015037			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA CABECERA MUNICIPAL	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015038			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015039			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CHUMPOLEHUISTLE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015040			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD IGNACIO ALLENDE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015041			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA LA PIONIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015042			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL LLANO	4,019.00	0.00	0.00	4,019.00
1235 1 000006 000911 015043			APORTACION PARA PISO Y TECHUMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	56,152.86	0.00	0.00	56,152.86
1235 1 000006 000911 015044			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, ANGOSTURA, SIN.	169,976.35	0.00	0.00	169,976.35
1235 1 000006 000911 015045			MEJORORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LABASTIDA, ANGOSTURA, SIN.	159,906.87	0.00	0.00	159,906.87
1235 1 000006 000911 015046			AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	446,745.63	0.00	0.00	446,745.63
1235 1 000006 000911 015047			AMPLIACION DE RED DE ENERIGIA ELECTRICA EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	179,627.73	0.00	0.00	179,627.73
1235 1 000006 000911 015048			CONSTRUCCIONES DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER NUEVA CREACION EN ANGOSTURA SINALOA	391,556.07	0.00	0.00	391,556.07

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 015049			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA.	521,166.39	0.00	0.00	521,166.39
1235 1 000006 000911 015051			MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN.	91,794.65	0.00	0.00	91,794.65
1235 1 000006 000911 015052			MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM # 17 ANGOSTURA, SIN.	8,989.92	0.00	0.00	8,989.92
1235 1 000006 000911 015053			ELABORACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIONES EN LAS COMUNIDADES DE CAPOMOS, CERRO DE ANGOSTURA, ALHUEY, EJIDO INDEPENDENCIA Y COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS, ANGOSTURA, SIN.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000006 000911 015054			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO ANGOSTURA, SINALOA	329,574.38	0.00	0.00	329,574.38
1235 1 000006 000911 015055			MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EL EBANO ANGOSTURA	196,315.00	0.00	0.00	196,315.00
1235 1 000006 000911 015056			MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	13,821.68	0.00	0.00	13,821.68
1235 1 000006 000911 015057			MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA SINALOA	14,887.56	0.00	0.00	14,887.56
1235 1 000006 000911 015058			PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL 2017	2,976.76	0.00	0.00	2,976.76
1235 1 000006 000911 015059			MEJORAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA NEGRAS NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1235 1 000006 000911 019002			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 1, ANGOSTURA, SINALOA.	381,742.24	0.00	0.00	381,742.24
1235 1 000006 000911 019003			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 2, ANGOSTURA, SIN	349,143.84	0.00	0.00	349,143.84
1235 1 000006 000911 019004			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA.	654,161.02	0.00	0.00	654,161.02
1235 1 000006 000911 019005			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, ANGOSTURA, SIN.	81,553.30	0.00	0.00	81,553.30
1235 1 000006 000911 019007			MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	72,017.09	0.00	0.00	72,017.09
1235 1 000006 000911 019009			ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	301,737.40	0.00	0.00	301,737.40
1235 1 000006 000911 019011			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA. SIN.	506,263.95	0.00	0.00	506,263.95
1235 1 000006 000911 019012			MEJORAMIENTO DE ALBERGUE PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ALHUEY ANGOSTURA, SINALOA.	539,819.71	0.00	0.00	539,819.71
1235 1 000006 000911 019013			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ NORTE, COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA.	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
1235 1 000006 000911 019015			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	205,307.47	0.00	0.00	205,307.47
1235 1 000006 000911 019016			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	243,188.30	0.00	0.00	243,188.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 019017			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA), ANGOSTURA, SIN.	307,337.59	0.00	0.00	307,337.59
1235 1 000006 000911 019018			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	185,828.53	0.00	0.00	185,828.53
1235 1 000006 000911 019019			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	316,385.43	0.00	0.00	316,385.43
1235 1 000006 000911 019020			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	369,896.10	0.00	0.00	369,896.10
1235 1 000006 000911 019024			REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	277,340.49	0.00	0.00	277,340.49
1235 1 000006 000911 019025			REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	283,452.40	0.00	0.00	283,452.40
1235 1 000006 000911 019026			REHABILITACION DEN COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	486,703.68	0.00	0.00	486,703.68
1235 1 000006 000911 019027			REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	0.00	349,304.00
1235 1 000006 000911 019028			REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	0.00	349,304.00
1235 1 000006 000911 019029			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. VILLA LEOPOLDO SANCHEZ GATO DE LARA, ANGOSTURA, SIN.	113,001.38	0.00	0.00	113,001.38
1235 1 000006 000911 019030			CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SIN.	27,768.63	0.00	0.00	27,768.63
1235 1 000006 000911 019031			CONSTRUCCION DE VADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	140,104.31	0.00	0.00	140,104.31
1235 1 000006 000911 019032			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	70,547.95	0.00	0.00	70,547.95
1235 1 000006 000911 019033			TOPES POR BOULEVARD MARIA BAYLISS EN COLONIA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN CABECERA MUNICIPAL, FONDO R-33 2018 NUM. OBRA 19033	31,631.03	0.00	0.00	31,631.03
1235 1 000006 000911 019034			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ANGOSTURA, SIN.	79,251.64	0.00	0.00	79,251.64
1235 1 000006 000911 019035			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	46,519.50	0.00	0.00	46,519.50
1235 1 000006 000911 019036			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	68,492.38	0.00	0.00	68,492.38
1235 1 000006 000911 019037			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO TAPIA, EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	94,923.67	0.00	0.00	94,923.67
1235 1 000006 000911 019038			MEJORAMIENTO AULAS DE ESCUELA PRIMARIA GRAL. ANTONIO ROSALES EN AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SIN.	64,082.83	0.00	0.00	64,082.83
1235 1 000006 000911 019040			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS). ANG, SIN	301,737.40	0.00	0.00	301,737.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 019041			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	412,594.40	0.00	0.00	412,594.40
1235 1 000006 000911 019042			MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	21,765.17	0.00	0.00	21,765.17
1235 1 000006 000911 019043			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA, SINALOA.	549,980.51	0.00	0.00	549,980.51
1235 1 000006 000911 019044			REPARACION DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MARIA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	5,326.20	0.00	0.00	5,326.20
1235 1 000006 000911 019050			RECAMARA ADICIONAL CARMEN CECILIA SANTOS HERNANDEZ,	63,980.05	0.00	0.00	63,980.05
1235 1 000006 000911 019051			RECAMARA ADICIONAL PARA GETSANY GPE. DUARTE PARRA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019052			RECAMARA ADICIONAL JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019053			RECAMARA ADICIONAL JESUS SARITA CASTRO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019054			RECAMARA ADICIONAL OLGA LIDIA LOPEZ LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019055			RECAMARA ADICIONAL OFELIA CAMACHO SANCHEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019056			RECAMARA ADICIONAL JESUS CEBREROS CAMACHO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019057			RECAMARA ADICIONAL JOSE LUIS ESPINOZA PEREA	82,821.98	0.00	0.00	82,821.98
1235 1 000006 000911 019058			RECAMARA ADICIONAL LISVIA REGINA LOPEZ CASTRO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019059			RECAMARA ADICIONAL MARIA ROSALVA SANCHEZ GALAVIZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019060			RECAMARA ADICIONAL DULCE CASTRO OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019061			RECAMARA ADICIONAL DULCE CRISTAL FELIX	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019062			RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019063			RECAMARA ADICIONAL JESUS ALBERTO URIAS CARLON	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019064			RECAMARA ADICIONAL SEIDY MARIEL ENCINES GONZALEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019065			RECAMARA ADICIONAL WILFREDO VILLA DUARTE	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019066			RECAMARA ADICIONAL ANDREA CECILIA ROMO URIAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019067			RECAMARA ADICIONAL DORITY LOPEZ REYES	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019068			RECAMARA ADICIONAL NANCY ARACELY CASTRO INZUNZA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019069			RECAMARA ADICIONAL SILVIA VERONICA CASTRO URIAS	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019070			RECAMARA ADICIONAL JOSE BARRAZA GAMEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019071			RECAMARA ADICIONAL ABIGAIL RUBIO RUELAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019072			RECAMARA ADICIONAL ENGELES DEYANARA MASCAREÑO CASTRO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019073			RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019074			RECAMARA ADICIONAL OSBALDO CADENA LEYVA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019075			RECAMARA ADICIONAL ELENO GUADALUPE AVILA CASTRO	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019076			RECAMARA ADICIONAL MARIA REYES CASTRO GODOY	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000911 019077		RECAMARA ADICIONAL PATRICIA RUELAS FELIX	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006	000911 019078		RECAMARA ADICIONAL ROSA AUDELIA VALENZUELA ENCINES	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006	000911 019079		RECAMARA ADICIONAL GUADALUPE SOBERANES URETA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006	000911 019080		RECAMARA ADICIONAL MARCO ANTONIO PEÑUELAS BELTRAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006	000911 019081		RECAMARA ADICIONAL MERIXIA AMAIRANI FELIX IBARRA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006	000911 019082		RECAMARA ADICIONAL BRIANDA GPE. ZAVALA LARA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006	000911 019083		RECAMARA ADICIONAL KARLA MARIBEL MONTOYA MARTINEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006	000911 019084		RECAMARA ADICIONAL MARIA JESUS VEGA GERMAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006	000911 019085		RECAMARA ADICIONAL SANTA AMALIA LOPEZ SANCHEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006	000911 019086		RECAMARA ADICIONAL MELIZA INELVA CAMACHO CAMACHO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006	000911 019087		RECAMARA ADICIONAL RAMONA ESCALANTE SANTIAGO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006	000911 019088		CONSTRUCCION DE TECHOS (ADELINA CONTRERAS LOPEZ), CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.	5,666.84	0.00	0.00	5,666.84
1235 1 000006	000911 019089		CONSTRUCCION DE TECHOS (HONORIA CASTRO DOMINGUEZ) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	20,508.21	0.00	0.00	20,508.21
1235 1 000006	000911 019090		CONSTRUCCION DE TECHOS (ROSARIO BOJORQUEZ CARRILLO) CABECERA MUNICIPAL. ANGOSTURA, SIN.	14,898.73	0.00	0.00	14,898.73
1235 1 000006	000911 019091		CONSTRUCCION DE TECHO (LILIANA BOJORQUEZ CAMACHO) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	17,049.87	0.00	0.00	17,049.87
1235 1 000006	000911 019092		CONSTRUCCION DE TECHO (GLORIA ESPINOZA CORONA) EJ. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	12,282.38	0.00	0.00	12,282.38
1235 1 000006	000911 019093		CONSTRUCCION DE TECHO (NELSI KARELI CERVANTES G.) CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	50,769.55	0.00	0.00	50,769.55
1235 1 000006	000911 019094		CONSTRUCCION DE TECHO (MERIDA CONTRERAS CERVANTES) CAMPO PLATA. ANGOSTURA, SIN.	12,702.23	0.00	0.00	12,702.23
1235 1 000006	000911 019095		BACHEO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	85,473.31	0.00	0.00	85,473.31
1235 1 000006	000911 019096		BANQUETAS EN CALLE LEYVA SOLANO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	100,506.85	0.00	0.00	100,506.85
1235 1 000006	000911 019097		CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE FIDEL CAMACHO BOJORQUEZ, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	13,096.87	0.00	0.00	13,096.87
1235 1 000006	000911 019098		CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE CLAUDIA GPE. LEYVA CORONA, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	21,968.72	0.00	0.00	21,968.72
1235 1 000006	000911 019099		PASE PLUVIAL EN BOULEVARD HERIBERTO SINAGAWA, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	24,424.60	0.00	0.00	24,424.60
1235 1 000006	000911 019100		REHABILITACION DE SUBESTACION EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	159,487.77	0.00	0.00	159,487.77
1235 1 000006	000911 019101		MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 160 EN VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO)	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00
1235 1 000006	000911 019102		MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN IGNACIO ALLENDE.	19,459.99	0.00	0.00	19,459.99
1235 1 000006	000911 050023		CONTRUCCION DE VARDA PERIMETRAL 2012 DEL FONDO R-33	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000911 050024			OBRA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R-33	17,235.15	0.00	0.00	17,235.15
1235 1 000006 000911 050025			BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	492,818.43	0.00	0.00	492,818.43
1235 1 000006 000914 000001			OBRA PUBLICA DIRECTA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB. COSTA AZUL, NUEVO OSTIONAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	704,509.11	0.00	0.00	704,509.11
1235 1 000006 000914 000002			2 LAMPARAS PARA PROYECTOS 1850 AITIVO METALICO PARA CANCHA DE DE VOLIBOL DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	5,139.58	0.00	0.00	5,139.58
1235 1 000006 000914 000003			MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE BOX	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235 1 000006 000914 000004			REGISTRO DE PAGO DE LAMPARAS UTILIZADAS EN TEJABAN DEL EJIDO RAFAEL BUELNA	8,086.36	0.00	0.00	8,086.36
1235 1 000006 000914 005001			BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL	14,012.80	0.00	0.00	14,012.80
1235 1 000006 000914 005002			CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CASA DE OLGA MANCILLAS BECERRA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	11,577.71	0.00	0.00	11,577.71
1235 1 000006 000914 005003			PORTERIAS CAMPO DE FUT BOL PLAYA COLORADA	15,312.02	0.00	0.00	15,312.02
1235 1 000006 000914 005004			ESCUELA SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	9,636.00	0.00	0.00	9,636.00
1235 1 000006 000914 005005			CONCRETO CASA DE BLANCA OLIVIA CHAVEZ ARELLANES GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000914 005006			PORTERIAS EN ESTADIO DE FUT BOL DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	4,203.04	0.00	0.00	4,203.04
1235 1 000006 000914 005007			ASFALTO PARA BACHEO TRAMO VIA FFCC DIQUE CARRETERA MUNICIPAL	22,199.71	0.00	0.00	22,199.71
1235 1 000006 000914 005008			RENIVELACION DE REGISTRO DE TELEFONO 2 Y POZOS DE VISITA 1 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	3,172.28	0.00	0.00	3,172.28
1235 1 000006 000914 005009			ALUMBRADO PUBLICO Y GUARNICIONES EN AREA DE ENTUBADO EN ANGOSTURA SINALOA	213,401.58	0.00	0.00	213,401.58
1235 1 000006 000914 005010			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	29,143.84	0.00	0.00	29,143.84
1235 1 000006 000914 005011			OBRAS PUBLICA DIRECTA	6,484.42	0.00	0.00	6,484.42
1235 1 000006 000914 005014			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005015			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005016			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005017			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE PALMITAS	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005018			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005019			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005020			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005021			37 VIAJES DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL	37,769.60	0.00	0.00	37,769.60
1235 1 000006 000914 005022			COMPRA DE DIESEL PARA TRABAJOS DE ACARREO DE DOMPES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1 000006 000914 005023			CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL DE ANGOSTURA.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000914 011000			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1235 1 000006 000914 011001			COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA CENTRAL	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1235 1 000006 000914 011003			SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1235 1 000006 000914 011004			SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1235 1 000006 000914 011005			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011007			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA SAN ANTONIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011010			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL PLAYON	13,030.00	0.00	0.00	13,030.00
1235 1 000006 000914 011018			SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE CHINITOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1235 1 000006 000914 011084			MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1235 1 000006 000914 011090			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011092			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011099			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EN PARQUE NIÑO GASTOS CERRRO DE LOS SANCHEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000914 011122			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA CAMPO PLATA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1235 1 000006 000914 011123			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA RAFAEL BUELNA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1235 1 000006 000914 011146			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000914 011148			MOTOCONFORMADO DE CALLES EL OSTIONAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000914 011229			EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RAFAEL BUELNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011230			EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011231			EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RECREATIVO CAPOMOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 011232			EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011233			EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRTE EN PARQUE CAMPO PLATA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011234			EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 111228			EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE ALHUEY	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 111229			REABILITACION EN EDIFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	23,084.80	0.00	0.00	23,084.80
1235 1 000006 000914 111230			CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL	2,817.30	0.00	0.00	2,817.30
1235 1 000006 000924			VIVIENDA TU CASA 2012	11,751,600.00	0.00	0.00	11,751,600.00
1235 1 000006 000924 000001			REGISTRO DE PAGO DE PAGO PARA EDIFICAR EN AUTOCONSTRUCCION ADMINISTRADA DE 100 VIVIENDAS EN TERRENOS DEL BENEFICIARIO (VIVIENDA 2014)	4,991,000.00	0.00	0.00	4,991,000.00
1235 1 000006 000924 006196			RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	2,820,100.00	0.00	0.00	2,820,100.00
1235 1 000006 000924 012000			VIVIENDAS ANGOSTURA Y RECAMARAS ADICIONAL Y CUARTOS DORMITORIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 2017	3,940,500.00	0.00	0.00	3,940,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000925		RAMO-23 2014 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006	000925 000002		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALIZA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.34 EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R-23	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006	000926		VIVIENDA TU CASA	3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
1235 1 000006	000926 012000		Vivienda tu casa 2018	3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
1235 1 000006	000926 012000 000101		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ROSA MARIA ACOSTA	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1235 1 000006	000926 012000 000102		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NORMA LIDIA RODRIGUEZ COTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 000103		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NOEMI RUELAS CAMARGO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 000104		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NEREYDA PATRICIA RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 000105		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A MARIA JOSE GODOY RAMIREZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 000106		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ISABEL CRISTINA MONTOYA CAMACHO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 000107		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CLAUDIA AGRAMONT FUENTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 000108		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN EDITH CAMACHO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 000109		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A BEATRIZ RUELAS SANCHEZ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006	000926 012000 000110		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN CELIA LARA LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 000111		RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A CARLOS ALBERTO MEZA VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 001801		RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A ANA CRISTINA RIOS CERVANTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 001802		RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A JESUS IGNACIO CISNEROS LEMUS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 001803		RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A MARIA ELENA LOBO LARA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 004001		RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A CARMELA VALDEZ RAYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 004002		RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A GEORGINA MORALES ESPINO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 004003		RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA CONSUELO ARREDONDO JIMENEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 004004		RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA SOLEDAD BERNAL VILLANUEVA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 005501		RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ERIKA PARRA CARDENAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 005502		RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A GRICELDA CORONA ALCANTAR	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 005503		RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ROSALINA SOTELO SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 005504		RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A VIRGINIA ISAMAR CHAPARRO CORONA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000 006901		RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A ALEJANDRA GUADALUPE MASCAREÑO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000926 012000	006902	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A CRISTINA BIANEY JIMENEZ SOLANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	006903	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO ANG. SIN. A FLOR CELESTE SOBERANES QUIÑONEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	006904	RECAMARA ADICIONAL MEN EL LLANO, ANG. SIN. A YAJAIRA MELINA ROMERO FELIZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	007201	RECAMARA ADICIONAL EN NACUZARI, ANG. SIN. A ELVA KARINA SOSA MONTOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	007202	RECAMARA ADICIONAL EN NACUZARI, ANG. SIN. A LILIANA ANGELINA LOPEZ RAMOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	008001	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA, ANG. SIN. A ENIDIA ELISA ENCINES RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	008002	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A VICTOR MANUEL ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	008003	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A YURIDIANA ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	008401	RECAMARA ADICIONAL EN PALYA COLORADA, ANG. SIN. CARMEN YUDITH MEZA LOZOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	008402	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG, SIN. LLUVIA GABRIELA SOBERANES FELIX	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	008403	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MA. GUADALUPE CASTRO VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	008404	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MARIA DE JESUS BURGOS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	008405	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN A MELISA ADILENE SANCHEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009301	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ABELARDO CERVANTES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009302	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ALONDRA ZITLALI BURGOS AVILA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009303	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ANA GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009304	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA ANGOSTURA, SIN. A ANA LIDIETH ANGULO ZAMBADA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009305	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A BRISEYDA ADELINER GERARDO LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009306	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CECILIA ALEXANDRA JUEREZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009307	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CINTIA YARELI GASTELUM SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009308	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A DANELY DORALY PLOMOZO FIGUEROA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009309	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. A DELIA NOHEMI MONTOYA CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009310	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A DUNIA LIZETH ATONDO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009311	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A GUADALUPE HERNANDEZ GARIBALDI	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009312	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A HECTOR JAVIER ENCINES BURGOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009313	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN, A JOSE LUIS LOPEZ MEDINA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000926 012000	009314	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSE PEDRO BURGOS ENCINEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009315	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSUE ARNOLDO MONTOYA VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009316	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A LIBBETH BORQUEZ MOJARDIN	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009317	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A NADIA YURILIA LOPEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009318	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A NESTOR ANTONIO CUADRAS CUADRAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009319	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A OSCAR ADOLFO LOPEZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009320	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A PATSY VERENICE VALENZUELA ROSAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009321	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A RAMON SANCHEZ SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009322	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ROBERTO ELISEO OSUNA SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009323	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ROSARIO SANCHEZ RUBIO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009324	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A SERGIO VICIENTE CUEVAS RODRIGUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	009701	RECAMARA ADICIONAL EN SAN ANTONIO, ANG. SIN. A MARGARITA GARCIA PERALES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	010101	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A ANGELINA CABANILLAS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	010102	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A FRANCISCO REYES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	010103	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A JOSE IVAN HIGUERA VELAZQUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	010104	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A LEONEL SANCHEZ SILVAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	010105	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A MARGARITA LOPEZ ZAMBRANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000926 012000	010106	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A RAMONA CABANILLAS LUQUE	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006	000927		EMPLEO TEMPORAL	2,144,323.53	0.00	0.00	2,144,323.53
1235 1 000006	000927 006048		CONSTRUCCION DE BANQUETE POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE BULEVAR HERIBERTO SINAGAWA EN ANGOSTURA SINALOA	153,279.00	0.00	0.00	153,279.00
1235 1 000006	000927 006049		CONSTRUCCION DE CASA EN DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235 1 000006	000927 006050		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA P/ PERSONAL DE LA TERCERA EDAD BATURY	71,958.32	0.00	0.00	71,958.32
1235 1 000006	000927 006051		CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32
1235 1 000006	000927 006052		CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235 1 000006	000927 006053		CONSTRUCCION DE CASA BRUNO B. GARCIA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32
1235 1 000006	000927 006054		CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	136,331.25	0.00	0.00	136,331.25
1235 1 000006	000927 006058		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	339,836.30	0.00	0.00	339,836.30
1235 1 000006	000927 006059		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006	000927 006193		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	208,564.76	0.00	0.00	208,564.76
1235 1 000006	000927 006194		DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235 1 000006	000927 006195		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTO	58,579.78	0.00	0.00	58,579.78
1235 1 000006	000927 013000		CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES MUNICIPIO PET	13,885.20	0.00	0.00	13,885.20
1235 1 000006	000927 013001		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013002		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013003		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013004		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013005		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013006		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAE VALENZUELA BELTRAN PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013007		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013008		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013009		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013010		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MANCHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013011		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013012		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013013		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013014		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IVON SANTOS OBESO EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013015		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013016		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BAEAL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013017		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BUELNA LOPEZ SAN ANTONIO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013018		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013019		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013020		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL AVIMILEK MONTOYA VILLA EBANO ANGOSTURA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013021		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL VALENTIN GOMEZ FARIAS HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006	000927 013022		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXEBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA ANGOSTURA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000927 013023			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013024			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013025			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013026			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013027			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013028			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013029			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013030			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013031			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013032			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013033			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013034			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013035			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEONALRDO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013036			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GARSCIA PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000938			APLICACION INFRESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE	11,986,633.84	0.00	0.00	11,986,633.84
1235 1 000006 000938 000001			UNIDAD DEPORTIVA	866,180.92	0.00	0.00	866,180.92
1235 1 000006 000938 000002			ESTADIO DEPORTIVO	1,929,563.40	0.00	0.00	1,929,563.40
1235 1 000006 000938 000003			CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA (CONADE)	4,968,862.48	0.00	0.00	4,968,862.48
1235 1 000006 000938 000005			AMPLIACION Y REMODELACION DE MODULO LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	4,222,027.04	0.00	0.00	4,222,027.04
1235 1 000006 000939			RAMO-23 INFRESTRUCTURA 2014	1,430,096.89	0.00	0.00	1,430,096.89
1235 1 000006 000939 000001			ANTICIPO DE TECHUMBRE METALICA EN E3SC. PROMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EL LLANO ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. CONT-ANG-001-2014	622,652.78	0.00	0.00	622,652.78
1235 1 000006 000939 000002			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA FORTALECE 2017	807,444.11	0.00	0.00	807,444.11
1235 1 000006 000940			REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL	10,024,019.15	0.00	0.00	10,024,019.15
1235 1 000006 000940 000003			CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	903,500.33	0.00	0.00	903,500.33
1235 1 000006 000940 000004			CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	651,635.71	0.00	0.00	651,635.71
1235 1 000006 000940 012000			ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAS ORDAZ CAMPO PLATA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	897,796.65	0.00	0.00	897,796.65



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000006 000940 012001			PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO. ANG FORTALECE 001-2016 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2016 RELATIVO A CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MET	911,608.78	0.00	0.00	911,608.78
1235 1 000006 000940 012002			CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL BATAILLON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO NO. ANG-FORTALECE 002- 2016	1,072,719.96	0.00	0.00	1,072,719.96
1235 1 000006 000940 012003			CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL SOBRE EL ENTUBADO DEL CANAL KM3 + 540 EN LA CABECERA MUNICIPAL	99,992.00	0.00	0.00	99,992.00
1235 1 000006 000940 012004			CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FORTALECE-003-2016 FECHA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	2,098,199.99	0.00	0.00	2,098,199.99
1235 1 000006 000940 012005			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	1,685,304.53	0.00	0.00	1,685,304.53
1235 1 000006 000940 012006			ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATO NO. ANG-FORTALECE 001-2017	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1235 1 000006 000940 012007			ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY M	1,604,261.20	0.00	0.00	1,604,261.20
1235 1 000007			Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
1235 1 000007 000911			FIMS (R-3)	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
1235 1 000007 000911 010000			EQUIPAMIENTO CASA DE DIA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
1235 1 000007 000911 010000 000118			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA PIONIA, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR URBANA	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000119			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA LOMA, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR URBANA	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000120			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CHUMPOLEHUSTLE, ANGOSTURA, SIN.	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000121			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EL RANCHITO, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000122			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000123			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000124			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 061401			PINTURAS EN GUARNISIONES	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 1 061401 000009			FONDOS FEDERALES	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 061401 000009 000911			FAIS	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3 000001			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3 000001 000910			GASTO CORRIENTE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3 000001 000910 000001			MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA, EJECUTADA EN DICIEMBRE 2018	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 6				137,013,244.51	8,910,976.14	0.00	145,924,220.65
1235 6 000001			CONSTRUCCION EN PROSESO	44,940,076.59	3,504,121.04	0.00	48,444,197.63
1235 6 000001 000909			CONSTRUCCIONES IPR	1,607,318.45	0.00	0.00	1,607,318.45
1235 6 000001 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	38,048,666.73	2,475,151.04	0.00	40,523,817.77
1235 6 000001 000911 006008			CERCA PERIMETRAL J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO EL BATALLON R-33	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
1235 6 000001 000911 006048			BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE HERIBERTO SINAGAWA Y LEYVA SOLANO ANGOSTURA SINALOA R-33	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1235 6 000001 000911 006058			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. ADOLFO LOPEZ MATEO	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
1235 6 000001 000911 006059			MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA (COMEDOR ESCOLAR)	44,474.40	0.00	0.00	44,474.40
1235 6 000001 000911 028001			AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-001 OBRA NO. 28001	205,557.13	0.00	0.00	205,557.13
1235 6 000001 000911 028002			AMPLIACION DE 350 MTS LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-002 OBRA NO. 28002	164,658.95	0.00	0.00	164,658.95
1235 6 000001 000911 028003			AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-003-1 OBRA NO. 28003	139,414.29	0.00	0.00	139,414.29
1235 6 000001 000911 028004			AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-003-2 OBRA NO. 28004	123,223.33	0.00	0.00	123,223.33
1235 6 000001 000911 028005			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 30 DE ENERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-005 OBRA NO. 28005	472,882.87	0.00	0.00	472,882.87
1235 6 000001 000911 028006			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-006 OBRA NO. 28006	747,803.47	0.00	0.00	747,803.47
1235 6 000001 000911 028007			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-007 OBRA NO. 28007	388,942.44	0.00	0.00	388,942.44
1235 6 000001 000911 028008			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SECTOR ENTRADA AL PUEBLO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-008 OBRA NO. 28008	265,740.74	0.00	0.00	265,740.74



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000001	000911 028009		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES NIÑOS HEROES SUR, FRACC. LOS ANGELES EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-009 OBRA NO. 28009	417,754.12	0.00	0.00	417,754.12
1235 6 000001	000911 028010		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPULHUISTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-010 OBRA NO. 28010	328,530.00	0.00	0.00	328,530.00
1235 6 000001	000911 028011		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-011 OBRA NO. 28011	299,649.09	0.00	0.00	299,649.09
1235 6 000001	000911 028012		CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN AVENIDA ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-012, OBRA NO. 28012	298,450.98	0.00	0.00	298,450.98
1235 6 000001	000911 028013		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-013 OBRA NO. 28013	298,770.84	0.00	0.00	298,770.84
1235 6 000001	000911 028014		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-014 OBRA NO. 28014	427,389.28	0.00	0.00	427,389.28
1235 6 000001	000911 028015		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-015 OBRA NO. 28015	475,334.40	0.00	0.00	475,334.40
1235 6 000001	000911 028016		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE GABRIEL LEYVA SOLANO Y HERBERTO SINAGAWA EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-016-1 OBRA NO. 28016	159,276.01	0.00	0.00	159,276.01
1235 6 000001	000911 028017		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-016-2 OBRA NO. 28017	99,191.04	0.00	0.00	99,191.04
1235 6 000001	000911 028018		CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA INTERSECCION DEL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-018 OBRA NO. 28018	771,485.19	0.00	0.00	771,485.19
1235 6 000001	000911 028020		PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-020 OBRA NO. 28020	1,445,049.31	0.00	0.00	1,445,049.31
1235 6 000001	000911 028021		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-021 OBRA NO. 28021	369,996.94	0.00	0.00	369,996.94



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000001	000911 028022		REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-022 OBRA NO. 28022	442,689.05	0.00	0.00	442,689.05
1235 6 000001	000911 028023		REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-023 OBRA NO. 28023	2,571,613.00	0.00	0.00	2,571,613.00
1235 6 000001	000911 028024		REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANG. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-IPR-2021-024-029-1 OBRA NO. 28024	1,999,993.26	0.00	0.00	1,999,993.26
1235 6 000001	000911 028025		REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-025 OBRA NO. 28025	529,165.57	0.00	0.00	529,165.57
1235 6 000001	000911 028026		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE), EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA, ANGOSTURA, SINALOA.	33,403.36	0.00	0.00	33,403.36
1235 6 000001	000911 028027		EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE) EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.	32,769.44	0.00	0.00	32,769.44
1235 6 000001	000911 032002		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-002 OBRA NO. 32002	584,973.43	0.00	0.00	584,973.43
1235 6 000001	000911 032004		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL HUMAYA, EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-004 OBRA NO. 32004	154,299.72	0.00	0.00	154,299.72
1235 6 000001	000911 032005		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR MIRAMAR), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-005-1 OBRA NO. 32005	275,678.12	0.00	0.00	275,678.12
1235 6 000001	000911 032006		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR 30 DE ENERO), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-005-2 OBRA NO. 32006	185,128.66	0.00	0.00	185,128.66
1235 6 000001	000911 032008		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-007 OBRA NO. 32008	476,634.57	0.00	0.00	476,634.57
1235 6 000001	000911 032009		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRANO. ANG-FISMDF-2022-008 OBRA NO. 32009.	874,804.20	0.00	0.00	874,804.20
1235 6 000001	000911 032010		CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-009 OBRA NO. 32010.	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000001 000911 032011		CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-010 OBRA NO. 32011.	1,563,350.10	0.00	0.00	1,563,350.10
	1235 6 000001 000911 032012		CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-011 OBRA NO. 32012	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
	1235 6 000001 000911 032013		CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-012 OBRA NO. 32013	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
	1235 6 000001 000911 032014		PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 32014.	4,460,877.38	0.00	0.00	4,460,877.38
	1235 6 000001 000911 036001		CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.	1,688,853.16	0.00	0.00	1,688,853.16
	1235 6 000001 000911 036007		PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.	8,730,717.31	0.00	0.00	8,730,717.31
	1235 6 000001 000911 036011		REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-009 OBRA 36011.	798,971.31	0.00	0.00	798,971.31
	1235 6 000001 000911 037001		REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.	0.00	1,310,826.20	0.00	1,310,826.20
DD	18	12/02/2024	026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		660,951.49	0.00	
DD	241	27/02/2024	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		649,874.71	0.00	
	1235 6 000001 000911 037002		CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.	0.00	629,812.14	0.00	629,812.14
DD	11	06/03/2024	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.		629,812.14	0.00	
	1235 6 000001 000911 037003		AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.	0.00	534,512.70	0.00	534,512.70
DD	89	22/02/2024	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.		534,512.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000001 000913		RAMO 23	5,284,091.41	1,028,970.00	0.00	6,313,061.41
	1235 6 000001 000913 033003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE S/N, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG SIN, CONTRATO ANG-RG23-2022-001 OBRA33003	3,232,397.22	0.00	0.00	3,232,397.22
	1235 6 000001 000913 035001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001 OBRA 35001.	2,051,694.19	0.00	0.00	2,051,694.19
	1235 6 000001 000913 038001		PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-2024-001 38001	0.00	1,028,970.00	0.00	1,028,970.00
DD		15 04/03/2024	026965] ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-		1,028,970.00	0.00	
	1235 6 000002		CONSTRUCCIONES IPR PRODUCTIVO	64,977,053.21	5,406,855.10	0.00	70,383,908.31
	1235 6 000002 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	64,977,053.21	5,406,855.10	0.00	70,383,908.31
	1235 6 000002 000909 022012		REVESTIMIENTO DE CAMINO A MICROZONA PLAYA COLORADA	118,979.07	0.00	0.00	118,979.07
	1235 6 000002 000909 022013		REPOSICION DE LOSA EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN BATURY,ANGOSTURA	409,998.97	0.00	0.00	409,998.97
	1235 6 000002 000909 022014		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA	476,590.81	0.00	0.00	476,590.81
	1235 6 000002 000909 022017		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA,CAPOMOS,ANG.	476,350.80	0.00	0.00	476,350.80
	1235 6 000002 000909 022018		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMERA ETAPA LUGAR: IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA,SINALOA	358,436.00	0.00	0.00	358,436.00
	1235 6 000002 000909 022019		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMER ETAPA EN SAN ANTONIO, ANG,SIN.	359,571.88	0.00	0.00	359,571.88
	1235 6 000002 000909 022020		LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA) EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL,PLAYA COLORADA,GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	236,704.68	0.00	0.00	236,704.68
	1235 6 000002 000909 022021		LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA)EN COL.INDEPENDENCIA,LAREFORMA,COL.AG R.MEXICO,ANG	260,082.21	0.00	0.00	260,082.21
	1235 6 000002 000909 022022		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ESTACION ACATITA,, SANTA RITA. LA COLORADA, BATURY, LA REFORMA, BATAMOTOS, LA PROVIDENCIA	824,305.41	0.00	0.00	824,305.41
	1235 6 000002 000909 022023		REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL SALIDA SUR A LA REFORMA, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ANG.	337,964.78	0.00	0.00	337,964.78
	1235 6 000002 000909 022024		MOTOCONFORMADO DE CALLES,EN LA REFORMA ANG	357,220.61	0.00	0.00	357,220.61
	1235 6 000002 000909 022025		CONSTRUCCION DE TOPES VEHICULARES UBICADO EN CALLE ENRIQUE ROMERO EN PLAYA COLORADA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL EBANO ANGOSTURA	114,871.73	0.00	0.00	114,871.73
	1235 6 000002 000909 022027		REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA SINALOA, ANG.	57,933.56	0.00	0.00	57,933.56
	1235 6 000002 000909 022029		REVESTIMIENTO DE BRECHA EJ FCO VILLA COL. INDEPENDENCIA ,ANG.	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 022030		REVESTIMIENTO DE BRECHA EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO.COL.INDEPENDENCIA, ANG.	50,249.90	0.00	0.00	50,249.90
1235 6 000002	000909 022031		REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO FELIPE ANGELES, COL.INDEPENDENCIA ANG	72,249.98	0.00	0.00	72,249.98
1235 6 000002	000909 022032		REVESTIMIENTO DE CALLES, CERRO SEGUNDO, ANG.	56,348.00	0.00	0.00	56,348.00
1235 6 000002	000909 022034		REVESTIMIENTO DE CALLES. EL MOLINO ANG	71,841.21	0.00	0.00	71,841.21
1235 6 000002	000909 022035		REVESTIMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL SANTA RITA ANG	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1235 6 000002	000909 022036		REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL LA DOLORADA ANG	71,983.53	0.00	0.00	71,983.53
1235 6 000002	000909 022037		REVESTIMIENTO DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE ANG	77,631.15	0.00	0.00	77,631.15
1235 6 000002	000909 022038		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA MEXICO.LEOPOLDO SANCHEZ CELIS,LA ILAMA,EST.ACATITA,ALHUEY,CERRO DE LOS SANCHEZ,EL RANCHITO,ACATITA,EL PLAYON,ANGOSTURA,SINALOA	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
1235 6 000002	000909 022039		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,BATURY,PLAYA COLORADA,LA CERCADA.EL EBANO,SANTA RITA,LA PROVIDENCIA,LA UNION,LA ROSITA Y LA PRIMAVERA,ANGOSTURA SINALOA	333,999.99	0.00	0.00	333,999.99
1235 6 000002	000909 022040		CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA	184,640.48	0.00	0.00	184,640.48
1235 6 000002	000909 022041		APORTACION VIVIENDA 2019	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1235 6 000002	000909 022042		CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA,ANGOSTURA	114,262.29	0.00	0.00	114,262.29
1235 6 000002	000909 022043		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL Y TECHUMBRE METALICA,EN RAFAEL BUELNA,ANG	155,999.91	0.00	0.00	155,999.91
1235 6 000002	000909 022044		CONSTRUCCION DE BAÑO EN CANCHA USOS MULTIPLES LUGAR:CERRO DE ANGOSTURA,SINALOA.	138,675.41	0.00	0.00	138,675.41
1235 6 000002	000909 022045		REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SAN ISIDRO-LA ISLETA- CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.	191,999.48	0.00	0.00	191,999.48
1235 6 000002	000909 022046		REVESTIMIENTO DE CALLES LUGAR: NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,SINALOA	236,998.34	0.00	0.00	236,998.34
1235 6 000002	000909 022047		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA	555,663.46	0.00	0.00	555,663.46
1235 6 000002	000909 022048		CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO EN CARRETERA ANGOSTURA-LA REFORMA TRAMO AGUSTINA RAMIREZ- EL PROMOTMARTIR	875,396.83	0.00	0.00	875,396.83
1235 6 000002	000909 022049		CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL LUGAR: EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA,SINALOA	140,716.51	0.00	0.00	140,716.51
1235 6 000002	000909 022050		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO. LUGAR: VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA,SINALOA	138,441.76	0.00	0.00	138,441.76
1235 6 000002	000909 022051		MOTOCONFORMADO DE CALLES LUGAR: COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 12 DE OCTUBRE Y COLONIA SINALOA, ANGOSTURA, SINALOA.	137,249.99	0.00	0.00	137,249.99
1235 6 000002	000909 022054		CONTRICCION DE AULAS Y BANOS PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE BATURY , ANGOSTURA	615,507.12	0.00	0.00	615,507.12



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 022055		CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN ESTACION ACATITA, ANG.	249,937.03	0.00	0.00	249,937.03
1235 6 000002	000909 022056		CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ ANG.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235 6 000002	000909 022057		CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANG.	139,999.65	0.00	0.00	139,999.65
1235 6 000002	000909 022058		CONSTRUCCION DE PALAPAS EN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, ANGOSTURA	524,971.94	0.00	0.00	524,971.94
1235 6 000002	000909 022060		MEJORAMIENTO DE TELESECUNDARIA NO. 215, REPOSICION DE LOSA EN AULAS LUGAR:BATAMOTOS, ANGOSTURA,SINALOA	301,900.18	0.00	0.00	301,900.18
1235 6 000002	000909 022061		CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO LUGAR: COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), ANGOSTURA,SINALOA.	231,792.17	0.00	0.00	231,792.17
1235 6 000002	000909 022062		CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN EJ INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. ANG-IPR-2019-062	243,685.98	0.00	0.00	243,685.98
1235 6 000002	000909 022063		AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR JUAN PEÑUELAS RUBIO EN SAN LUCIANO ANGOSTURA,SIN ANG-IPR-2019-063	242,885.10	0.00	0.00	242,885.10
1235 6 000002	000909 022064		PASO DE AGUA EN E.J. SEBASTIAN LERDO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA,SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 6 000002	000909 022065		REPOSICION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE EN LA ESPERANZA, ANG. ANG-IPR-2019-065	426,303.35	0.00	0.00	426,303.35
1235 6 000002	000909 022066		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) AN,SIN. ANG-IPR-2019-066	349,352.92	0.00	0.00	349,352.92
1235 6 000002	000909 022067		CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN DREN PRINCIPAL EN POBLADO DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-1	74,836.03	0.00	0.00	74,836.03
1235 6 000002	000909 022068		CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE EJ.INDEPENDENCIA ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-2	53,872.65	0.00	0.00	53,872.65
1235 6 000002	000909 022069		MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN CHUMPOLEHUISTLE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-3	61,855.27	0.00	0.00	61,855.27
1235 6 000002	000909 022070		CONSTRUCCION DE BARDAS EN TELESECUNDARIA EN POBLADO DE CAPOMOS ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-1	15,999.99	0.00	0.00	15,999.99
1235 6 000002	000909 022071		CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE DE CALLES EN POBLADO DE CERRO SEGUNDO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-3	35,969.29	0.00	0.00	35,969.29
1235 6 000002	000909 022072		CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVIALES EN CRUCE DE CALLES EL POBLADO DE 12 DE OCTUBRE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-4	35,958.47	0.00	0.00	35,958.47
1235 6 000002	000909 022073		MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUNIDAD DE LA ILAMA ANG,SIN.	119,999.37	0.00	0.00	119,999.37
1235 6 000002	000909 022074		COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PLUVIAL EN CALLES EL POBLADO DEL CERRO DE LOS SANCHEZ ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-5	17,987.08	0.00	0.00	17,987.08
1235 6 000002	000909 022075		MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLADO DE LA UNION	31,935.51	0.00	0.00	31,935.51
1235 6 000002	000909 022077		CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POBLADO EL LLANO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-4	141,904.01	0.00	0.00	141,904.01
1235 6 000002	000909 022078		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO EL PROTOMARTIT ANG,SIN. ANG-IPR-2019-071	137,844.52	0.00	0.00	137,844.52

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 022079		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GUSTAVO DIAZ ORDA (PLATA) ANG-IPR-2019-072	171,893.90	0.00	0.00	171,893.90
1235 6 000002	000909 022080		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO- SEGUNDA ETAPA EN LA CERCADA, ANGOSTURA. ANG-IPR-2019-073	184,872.83	0.00	0.00	184,872.83
1235 6 000002	000909 022081		REVESTIMIENTO DE CAMINO POR BORDE DE LATERAL TRAMO 100 A LA COSTERA LA PALMA ANGOSTURA	25,775.70	0.00	0.00	25,775.70
1235 6 000002	000909 022082		MRJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL RANCHITO ANGOSTURA, SIN.	42,221.69	0.00	0.00	42,221.69
1235 6 000002	000909 022084		CONSTRUCCION DE CERCA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. ANG-IPR-2019-058	104,581.64	0.00	0.00	104,581.64
1235 6 000002	000909 022085		CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CARRETERA, ANGOSTURA- LA REFORMA- TRAMO AGUSTINA RAMIREZ-PROTOMARTIR	483,690.00	0.00	0.00	483,690.00
1235 6 000002	000909 022086		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARCO DE BIENVENIDA EN COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG. SIN	149,515.67	0.00	0.00	149,515.67
1235 6 000002	000909 022087		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA TRAMO ALHUEY-ENTRONQUE A LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG. SIN	86,789.16	0.00	0.00	86,789.16
1235 6 000002	000909 022092		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL BRUNO GARCIA, ANG, SIN.	349,488.90	0.00	0.00	349,488.90
1235 6 000002	000909 022093		CONSTRUCCION DE AUDITORIO	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1235 6 000002	000909 022094		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	46,635.31	0.00	0.00	46,635.31
1235 6 000002	000909 022096		TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO JUAN DE LA BARRERA, ANG. SIN. ANG-IPR-2019-078	120,999.19	0.00	0.00	120,999.19
1235 6 000002	000909 022097		REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL 2+420 SALIDA SUR LA REFORMA SEGUNDA ETAPA ANGOSTURA, SINALOA	296,474.46	0.00	0.00	296,474.46
1235 6 000002	000909 022098		REHABILITACION DE CAMINO LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN ANG-IPR-2019-081	562,836.92	0.00	0.00	562,836.92
1235 6 000002	000909 024000		TRABAJO DEL BASURON MUNICIPAL UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS EN COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA, SIN	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1235 6 000002	000909 024001		TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS) LA REFORMA Y BATAMOTOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, ESTADO SINALOA.	414,296.95	0.00	0.00	414,296.95
1235 6 000002	000909 024002		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	246,946.77	0.00	0.00	246,946.77
1235 6 000002	000909 024003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO ANGOSTURA, SIN	147,026.11	0.00	0.00	147,026.11
1235 6 000002	000909 024004		REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO DE COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	244,579.70	0.00	0.00	244,579.70
1235 6 000002	000909 024006		REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA REFORMA ANG-IPR-2020-006-1	214,418.31	0.00	0.00	214,418.31
1235 6 000002	000909 024007		REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA EL GATO ANG-IPR-2020-006-2	71,889.90	0.00	0.00	71,889.90
1235 6 000002	000909 024008		REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA PLAYA COLORADA ANG-IPR-2020-006-3	114,476.43	0.00	0.00	114,476.43



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 024009		LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COSTA AZUL	55,024.44	0.00	0.00	55,024.44
1235 6 000002	000909 024010		LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA PLAYA COLORADA	66,696.29	0.00	0.00	66,696.29
1235 6 000002	000909 024011		LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	75,033.32	0.00	0.00	75,033.32
1235 6 000002	000909 024012		LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA ESTACION ACATITA	53,353.57	0.00	0.00	53,353.57
1235 6 000002	000909 024013		LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA LEOPOLDO SANCHES CELIS (GATO DE LARA)	73,365.92	0.00	0.00	73,365.92
1235 6 000002	000909 024014		LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	86,705.17	0.00	0.00	86,705.17
1235 6 000002	000909 024015		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL PLANTEL COBAES 59, ACATITA ZONA 03. EN COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA, SIN.	299,983.64	0.00	0.00	299,983.64
1235 6 000002	000909 024017		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	12,840.85	0.00	0.00	12,840.85
1235 6 000002	000909 024018		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN LA ILAMA	36,449.69	0.00	0.00	36,449.69
1235 6 000002	000909 024019		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 300 RANCHO TELLEZ	10,890.31	0.00	0.00	10,890.31
1235 6 000002	000909 024020		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL COLORADO-RIO	20,681.81	0.00	0.00	20,681.81
1235 6 000002	000909 024021		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL LATERAL 3+ 541	31,057.72	0.00	0.00	31,057.72
1235 6 000002	000909 024022		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEYCITO	34,925.87	0.00	0.00	34,925.87
1235 6 000002	000909 024023		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ENTRADA DE SAN ISIDRO	8,486.62	0.00	0.00	8,486.62
1235 6 000002	000909 024024		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COSTERA DREN CHUMPOLEHUISTLE	30,218.89	0.00	0.00	30,218.89
1235 6 000002	000909 024025		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE LATERAL CAMPO PLATA	8,087.35	0.00	0.00	8,087.35
1235 6 000002	000909 024026		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 500 EJIDO BRUNO	20,002.69	0.00	0.00	20,002.69
1235 6 000002	000909 024027		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN AGUSTINA RAMIREZ	23,319.54	0.00	0.00	23,319.54
1235 6 000002	000909 024028		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN COLONIA SINALOA	9,285.17	0.00	0.00	9,285.17
1235 6 000002	000909 024029		LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY	51,396.73	0.00	0.00	51,396.73
1235 6 000002	000909 024030		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AGRICOLA (PALMITAS) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2020-10-1	111,295.83	0.00	0.00	111,295.83
1235 6 000002	000909 024031		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO LARA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. ANG-IPR-2020-10-2	149,821.31	0.00	0.00	149,821.31
1235 6 000002	000909 024032		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. ANG-IPR-2020-10-3	355,290.53	0.00	0.00	355,290.53
1235 6 000002	000909 024033		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD INDEPENDENCIA (CHINITOS)	74,018.00	0.00	0.00	74,018.00
1235 6 000002	000909 024034		LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA	128,726.96	0.00	0.00	128,726.96



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 024035			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	70,799.83	0.00	0.00	70,799.83
1235 6 000002 000909 024036			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	83,672.53	0.00	0.00	83,672.53
1235 6 000002 000909 024037			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	72,408.92	0.00	0.00	72,408.92
1235 6 000002 000909 024038			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL	53,099.87	0.00	0.00	53,099.87
1235 6 000002 000909 024039			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD BATAMOTOS	193,090.44	0.00	0.00	193,090.44
1235 6 000002 000909 024040			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA	64,363.48	0.00	0.00	64,363.48
1235 6 000002 000909 024041			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD ESTACION ACATITA	71,677.52	0.00	0.00	71,677.52
1235 6 000002 000909 024043			AMPLIACION BASURON EJIDO DE CAPOMOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235 6 000002 000909 024044			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CACHORON	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024045			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS TUNAS	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
1235 6 000002 000909 024046			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMANES	23,677.92	0.00	0.00	23,677.92
1235 6 000002 000909 024047			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	96,684.84	0.00	0.00	96,684.84
1235 6 000002 000909 024048			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ISLETA	19,731.60	0.00	0.00	19,731.60
1235 6 000002 000909 024049			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ISIDRO	67,087.44	0.00	0.00	67,087.44
1235 6 000002 000909 024050			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL EBANO	59,194.80	0.00	0.00	59,194.80
1235 6 000002 000909 024051			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCITO	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024052			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION	27,624.24	0.00	0.00	27,624.24
1235 6 000002 000909 024053			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	29,597.40	0.00	0.00	29,597.40
1235 6 000002 000909 024054			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024055			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6 000002 000909 024056			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024057			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	80,899.56	0.00	0.00	80,899.56
1235 6 000002 000909 024058			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88
1235 6 000002 000909 024059			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	25,651.08	0.00	0.00	25,651.08
1235 6 000002 000909 024060			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS INFAMIAS	5,919.48	0.00	0.00	5,919.48
1235 6 000002 000909 024061			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA COLORADA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024062			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	136,148.04	0.00	0.00	136,148.04
1235 6 000002 000909 024063			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON PAYAN	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024064			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ROSITA	7,892.64	0.00	0.00	7,892.64
1235 6 000002 000909 024065			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	76,953.24	0.00	0.00	76,953.24
1235 6 000002 000909 024066			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	33,543.72	0.00	0.00	33,543.72
1235 6 000002 000909 024067			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NACOZARY	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024068			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	37,490.04	0.00	0.00	37,490.04



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 024069		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
	1235 6 000002 000909 024070		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TOBERY	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
	1235 6 000002 000909 024071		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
	1235 6 000002 000909 024072		ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCION DE BARRA EN EL ALBERGUE EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, SINALOA ANG-IPR-2020-015	148,894.48	0.00	0.00	148,894.48
	1235 6 000002 000909 024073		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO 18 DE DICIEMBRE	45,382.41	0.00	0.00	45,382.41
	1235 6 000002 000909 024074		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMPO GENERAL	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
	1235 6 000002 000909 024075		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	88,791.68	0.00	0.00	88,791.68
	1235 6 000002 000909 024076		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PALOS VERDES	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
	1235 6 000002 000909 024077		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUSTINA RAMIREZ	78,925.94	0.00	0.00	78,925.94
	1235 6 000002 000909 024078		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE LOS SANCHEZ	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
	1235 6 000002 000909 024079		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DEL MEDIO	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
	1235 6 000002 000909 024080		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CHUMPOLEHUISTLE	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
	1235 6 000002 000909 024081		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BATAMOTOS	35,516.67	0.00	0.00	35,516.67
	1235 6 000002 000909 024082		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO BRUNO B. GARCIA	67,087.05	0.00	0.00	67,087.05
	1235 6 000002 000909 024083		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO SEGUNDO	15,785.19	0.00	0.00	15,785.19
	1235 6 000002 000909 024084		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO DAMASO CARDENAS	61,167.60	0.00	0.00	61,167.60
	1235 6 000002 000909 024085		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EL PLAYON	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
	1235 6 000002 000909 024086		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, NUEVO OSTIONAL	33,543.52	0.00	0.00	33,543.52
	1235 6 000002 000909 024087		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO PROTOMARTIR	31,570.37	0.00	0.00	31,570.37
	1235 6 000002 000909 024088		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ACATITA	71,033.34	0.00	0.00	71,033.34
	1235 6 000002 000909 024089		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO RAFAEL BUELNA	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
	1235 6 000002 000909 024090		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, IGNACIO ALLENDE	96,684.27	0.00	0.00	96,684.27
	1235 6 000002 000909 024091		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO INDEPENDENCIA	136,147.24	0.00	0.00	136,147.24
	1235 6 000002 000909 024092		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, JUAN DE LA BARRERA	37,489.82	0.00	0.00	37,489.82
	1235 6 000002 000909 024093		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA ILAMA	53,275.01	0.00	0.00	53,275.01
	1235 6 000002 000909 024094		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA PROVIDENCIA	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
	1235 6 000002 000909 024095		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA SINALOA	86,818.53	0.00	0.00	86,818.53
	1235 6 000002 000909 024096		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COSTA AZUL	201,261.14	0.00	0.00	201,261.14
	1235 6 000002 000909 024097		REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, 12 DE OCTUBRE	19,731.48	0.00	0.00	19,731.48

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 024098			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VALENTIN GOMEZ FARIAS	49,328.68	0.00	0.00	49,328.68
1235 6 000002 000909 024099			CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN.	519,938.13	0.00	0.00	519,938.13
1235 6 000002 000909 024100			SUB-ESTACION TIPO POSTE DE 25KVA EN ESTADIO DE FUT BOL DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ,SIN.	336,133.39	0.00	0.00	336,133.39
1235 6 000002 000909 024101			PARQUE RECREATICO CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE- PRIMER ETAPA ENLA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANG,SIN ANG-IPR-2020-019	677,451.11	0.00	0.00	677,451.11
1235 6 000002 000909 024105			REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (MUERTO)	18,429.81	0.00	0.00	18,429.81
1235 6 000002 000909 024106			CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA	56,625.67	0.00	0.00	56,625.67
1235 6 000002 000909 024107			CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA, SINALOA	86,121.44	0.00	0.00	86,121.44
1235 6 000002 000909 024108			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA , ANGOSTURA,SINALOA	468,068.79	0.00	0.00	468,068.79
1235 6 000002 000909 024109			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CERCADA, ANGOSTURA,SINALOA	133,062.41	0.00	0.00	133,062.41
1235 6 000002 000909 024110			REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SINALOA	292,291.94	0.00	0.00	292,291.94
1235 6 000002 000909 024111			MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SINALOA.	207,142.62	0.00	0.00	207,142.62
1235 6 000002 000909 024112			CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA,SIN.	167,709.18	0.00	0.00	167,709.18
1235 6 000002 000909 024113			ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JESUS CASTRO BALDOMERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA,SIN.	185,834.40	0.00	0.00	185,834.40
1235 6 000002 000909 024114			SERVICIOS DE REVISTAMENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN.	249,113.45	0.00	0.00	249,113.45
1235 6 000002 000909 024116			BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA, SINALOA IPR 2020	51,377.58	0.00	0.00	51,377.58
1235 6 000002 000909 024117			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO,CERRO DE ANGOSTURA	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002 000909 024118			REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA SINALOA IPR 2020	199,827.98	0.00	0.00	199,827.98
1235 6 000002 000909 024125			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, OBRA NO. 24125, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-031-4	26,914.50	0.00	0.00	26,914.50
1235 6 000002 000909 024127			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-034-1 OBRA NO. 24127	77,862.45	0.00	0.00	77,862.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 024128		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-034-2 OBRA NO. 24128	38,931.22	0.00	0.00	38,931.22
1235 6 000002	000909 024129		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA Y COLONIA AGRICOLA (PALMITAS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-035 OBRA NO. 24129	99,330.58	0.00	0.00	99,330.58
1235 6 000002	000909 024130		SUSTITUCION DE DUCTO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-036 OBRA NO. 24130	108,268.69	0.00	0.00	108,268.69
1235 6 000002	000909 029002		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO A BATAMOTOS ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-002-1 OBRA NO. 29002	86,232.08	0.00	0.00	86,232.08
1235 6 000002	000909 029003		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LAS TUNAS ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-002-2 OBRA NO. 29003	39,621.40	0.00	0.00	39,621.40
1235 6 000002	000909 029007		PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-2 OBRA NO.29007	146,471.81	0.00	0.00	146,471.81
1235 6 000002	000909 029010		PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-5 OBRA NO.29010	183,089.76	0.00	0.00	183,089.76
1235 6 000002	000909 029012		PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-7 OBRA NO.29012	82,390.39	0.00	0.00	82,390.39
1235 6 000002	000909 029014		PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-9 OBRA NO.29014	36,617.95	0.00	0.00	36,617.95
1235 6 000002	000909 029016		CONSTRUCCION DE PASE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NACCOZARY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-008-1 OBRA NO. 29016	66,924.27	0.00	0.00	66,924.27
1235 6 000002	000909 029018		ENTUBADO DE CANAL CON TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-008-2 OBRA NO. 29018	178,852.20	0.00	0.00	178,852.20
1235 6 000002	000909 029024		REHABILITACION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-014 OBRA NO. 29024	164,831.42	0.00	0.00	164,831.42

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 029026			CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-016 OBRA NO. 29026	457,119.31	0.00	0.00	457,119.31
1235 6 000002 000909 029030			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20% DEL CENSO DE LAS LUMINARIAS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-018 OBRA NO. 29030	800,688.91	0.00	0.00	800,688.91
1235 6 000002 000909 029033			CONCLUSION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-021 OBRA NO. 29033	638,165.46	0.00	0.00	638,165.46
1235 6 000002 000909 029036			REVESTIMIENTO DE BRECHA EJIDAL, EN COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-022-3 OBRA NO. 29036	128,090.04	0.00	0.00	128,090.04
1235 6 000002 000909 029039			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-024 OBRA NO. 29039	803,253.22	0.00	0.00	803,253.22
1235 6 000002 000909 029045			REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANG. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-IPR-2021-024-029-2 OBRA NO. 29045	1,201,903.17	0.00	0.00	1,201,903.17
1235 6 000002 000909 029047			CONSTRUCCION DE ALEROS EN MURO CABEZAL EXISTENTE EN PLAYA COLORADA-NUEVO OSTIONAL-EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-030-2 OBRA NO. 29047	79,197.13	0.00	0.00	79,197.13
1235 6 000002 000909 029049			CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA CON JUEGOS INFANTILES, EN LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-030-4 OBRA NO. 29049	165,856.71	0.00	0.00	165,856.71
1235 6 000002 000909 029051			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-031 OBRA NO. 29051	1,532,808.02	0.00	0.00	1,532,808.02
1235 6 000002 000909 029052			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-032 OBRA NO. 29052	543,256.35	0.00	0.00	543,256.35
1235 6 000002 000909 029053			REVESTIMIENTO DE 672 ML DE CALLES DE ACCESOS PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-1 OBRA NO. 29053	227,048.42	0.00	0.00	227,048.42
1235 6 000002 000909 029054			BACHEO DE 1080 M2 DE CAMINO LA PROVIDENCIA-LA ILAMA, EN LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-2 OBRA NO. 29054	53,820.79	0.00	0.00	53,820.79



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 029055		REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-3 OBRA NO. 29055	131,063.59	0.00	0.00	131,063.59
1235 6 000002	000909 029056		MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-4 OBRA NO. 29056	54,041.37	0.00	0.00	54,041.37
1235 6 000002	000909 029057		CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL PANTEON, DE LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-034 OBRA NO. 29057	396,649.04	0.00	0.00	396,649.04
1235 6 000002	000909 029058		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LAS COMUNIDADES DE LA CERCADA Y LAS INFAMIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-035 OBRA NO. 29058	301,521.00	0.00	0.00	301,521.00
1235 6 000002	000909 029059		REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-036 OBRA NO. 29059	1,035,086.49	0.00	0.00	1,035,086.49
1235 6 000002	000909 029060		INSTALACION DE SUBESTACION PARA COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-037-1 OBRA NO. 29060	86,061.50	0.00	0.00	86,061.50
1235 6 000002	000909 029061		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CARRETERA 100 ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA A LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-037-2 OBRA NO. 29061	475,538.32	0.00	0.00	475,538.32
1235 6 000002	000909 029062		AMPLIACION DE ALEROS DE CONCRETO EN PUENTE DE LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-038 OBRA NO. 29062	108,229.76	0.00	0.00	108,229.76
1235 6 000002	000909 029063		CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN CAMINO DE BASURON MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-1 OBRA NO. 29063	121,209.79	0.00	0.00	121,209.79
1235 6 000002	000909 029064		MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-2 OBRA NO. 29064	437,181.57	0.00	0.00	437,181.57
1235 6 000002	000909 029065		BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-3 OBRA NO. 29065	176,582.64	0.00	0.00	176,582.64
1235 6 000002	000909 029066		MOTOCONFORMADO Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-4 OBRA NO. 29066	66,557.35	0.00	0.00	66,557.35
1235 6 000002	000909 029067		BACHEO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-5 OBRA NO. 29067	71,010.62	0.00	0.00	71,010.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 029068		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA PALMA, PLAYA COLORADA, LA ESPERANZA, CAPOMOS Y EL EBANO. MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-040 OBRA NO. 29068	243,177.97	0.00	0.00	243,177.97
1235 6 000002	000909 029069		REVESTIMIENTO, BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES; DESASOLVE DE CANAL Y ENTUBADO DE CANAL A PARCELA, EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-041 OBRA NO. 29069	1,543,181.15	0.00	0.00	1,543,181.15
1235 6 000002	000909 029070		EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO: SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES, EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-042 OBRA NO. 29070	118,539.19	0.00	0.00	118,539.19
1235 6 000002	000909 029071		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-043 OBRA NO. 29071	260,642.66	0.00	0.00	260,642.66
1235 6 000002	000909 029073		CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-044 OBRA NO. 29073	1,118,741.41	0.00	0.00	1,118,741.41
1235 6 000002	000909 029074		EQUIPAMIENTO Y AREA VERDE DE PARQUE RECREATIVO INCLUYE: INSTALACIONES ELECTRICAS (ALUMBRADO PUBLICO), JUEGOS INFANTI., EQUIPOS EJER. BANCAS, EN PROTOMARTIR,CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-045 OBRA NO. 29074	726,618.37	0.00	0.00	726,618.37
1235 6 000002	000909 029075		REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO EN LA CUMUNIDAD DE CHUMPOLEHUIXTLE, MUNUICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-1 OBRA NO. 29075	117,786.82	0.00	0.00	117,786.82
1235 6 000002	000909 029076		REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO SOBRE LA CARRETERA 500, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-2 OBRA NO. 29076	67,402.58	0.00	0.00	67,402.58
1235 6 000002	000909 029077		REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-3 OBRA NO. 29077	109,992.58	0.00	0.00	109,992.58
1235 6 000002	000909 029078		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ (EL HOLLEJO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA .	486,345.39	0.00	0.00	486,345.39
1235 6 000002	000909 029079		CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA No. 39, EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
1235 6 000002	000909 029080		CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA , SINALOA	300,032.42	0.00	0.00	300,032.42
1235 6 000002	000909 029081		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-048 OBRA NO. 29081	478,509.20	0.00	0.00	478,509.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002	000909 029082		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-049 OBRA NO. 29082	598,766.17	0.00	0.00	598,766.17
1235 6 000002	000909 031001		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-001 OBRA NO. 31001	229,216.60	0.00	0.00	229,216.60
1235 6 000002	000909 031016		CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-010 OBRA NO. 31016.	824,374.00	0.00	0.00	824,374.00
1235 6 000002	000909 031020		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.	1,099,644.56	0.00	0.00	1,099,644.56
1235 6 000002	000909 031023		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-016 OBRA NO. 31023	1,925,488.17	0.00	0.00	1,925,488.17
1235 6 000002	000909 031028		REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-019 OBRA NO. 31028.	787,923.71	0.00	0.00	787,923.71
1235 6 000002	000909 031039		AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-023 OBRA 31039.	1,670,400.00	0.00	0.00	1,670,400.00
1235 6 000002	000909 031040		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31040.	311,448.09	0.00	0.00	311,448.09
1235 6 000002	000909 031041		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN COLONIA SINALOA, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-025 OBRA NO. 31041.	1,667,268.00	0.00	0.00	1,667,268.00
1235 6 000002	000909 031042		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-026 OBRA NO.31042.	1,666,108.00	0.00	0.00	1,666,108.00
1235 6 000002	000909 031043		ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31043.	146,167.10	0.00	0.00	146,167.10
1235 6 000002	000909 031046		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-028 OBRA NO. 31046	823,125.21	0.00	0.00	823,125.21



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000002 000909 031047			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-029 OBRA NO. 31047.	532,173.17	0.00	0.00	532,173.17
1235 6 000002 000909 031048			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-030 OBRA NO. 31048.	299,891.16	0.00	0.00	299,891.16
1235 6 000002 000909 031049			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-031 OBRA NO. 31049.	387,169.11	0.00	0.00	387,169.11
1235 6 000002 000909 031050			REPARACION DE BARRA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-IPR-2022-032-1.	102,803.55	0.00	0.00	102,803.55
1235 6 000002 000909 031051			CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-IPR-2022-032-02.	32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
1235 6 000002 000909 031052			REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CONTRATO ANG-IPR-2022-032-03.	52,543.80	0.00	0.00	52,543.80
1235 6 000002 000909 031053			CONSTRUCCION DE EMISOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-033 OBRA NO. 31053.	1,150,082.12	0.00	0.00	1,150,082.12
1235 6 000002 000909 031054			BACHEO EN CALLE 500 TRAMO (SAN ANTONIO-SANTA RITA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-034 OBRA NO. 31054.	107,098.74	0.00	0.00	107,098.74
1235 6 000002 000909 031055			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31055.	239,232.90	0.00	0.00	239,232.90
1235 6 000002 000909 031056			REHABILITACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31056.	36,898.83	0.00	0.00	36,898.83
1235 6 000002 000909 031057			MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DEL LLANO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31057.	28,184.33	0.00	0.00	28,184.33
1235 6 000002 000909 031058			MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL, CON TRACTOR D5 DE BANDA, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-036 OBRA NO. 31058.	155,794.50	0.00	0.00	155,794.50
1235 6 000002 000909 034005			ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34005.	131,191.42	0.00	0.00	131,191.42



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 034012		ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012. .	273,893.88	0.00	0.00	273,893.88
	1235 6 000002 000909 034016		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-02 OBRA 34016.	7,581.78	0.00	0.00	7,581.78
	1235 6 000002 000909 034017		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MILINO ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-03 OBRA 34017.	18,954.46	0.00	0.00	18,954.46
	1235 6 000002 000909 034020		CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.	1,519,485.53	0.00	0.00	1,519,485.53
	1235 6 000002 000909 034021		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34021	102,354.07	0.00	0.00	102,354.07
	1235 6 000002 000909 034023		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34023.	200,917.25	0.00	0.00	200,917.25
	1235 6 000002 000909 034024		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34024.	90,981.40	0.00	0.00	90,981.40
	1235 6 000002 000909 034026		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34026	435,952.53	0.00	0.00	435,952.53
	1235 6 000002 000909 034028		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34028	121,308.53	0.00	0.00	121,308.53
	1235 6 000002 000909 034029		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34029	307,062.22	0.00	0.00	307,062.22
	1235 6 000002 000909 034031		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34031.	561,051.96	0.00	0.00	561,051.96
	1235 6 000002 000909 034033		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.	234,095.02	154,631.64	0.00	388,726.66
DD	13	16/02/2024	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		154,631.64	0.00	
	1235 6 000002 000909 034034		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.	147,943.30	274,751.85	0.00	422,695.15
DD	44	09/01/2024	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		274,751.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000002 000909 034035		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.	0.00	642,200.68	0.00	642,200.68
DD	8	13/02/2024	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		642,200.68	0.00	
	1235 6 000002 000909 034036		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.	0.00	406,815.90	0.00	406,815.90
DD	17	01/02/2024	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.		406,815.90	0.00	
	1235 6 000002 000909 034037		MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34037.	98,511.63	0.00	0.00	98,511.63
	1235 6 000002 000909 034038		MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34038.	42,831.14	0.00	0.00	42,831.14
	1235 6 000002 000909 034039		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG- IPR-2023-023 OBRA 34039.	151,635.66	0.00	0.00	151,635.66
	1235 6 000002 000909 034040		SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG- IPR-2023-023 OBRA 34040	849,159.72	0.00	0.00	849,159.72
	1235 6 000002 000909 034041		ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.	0.00	552,729.44	0.00	552,729.44
DD	198	29/01/2024	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.		193,455.30	0.00	
DD	40	20/02/2024	026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041		359,274.14	0.00	
	1235 6 000002 000909 034042		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.	0.00	1,540,585.21	0.00	1,540,585.21
DD	8	12/03/2024	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.		1,540,585.21	0.00	
	1235 6 000002 000909 034043		SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.	0.00	200,915.41	0.00	200,915.41
DD	12	08/03/2024	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.		200,915.41	0.00	
	1235 6 000002 000909 034044		SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044	0.00	303,268.54	0.00	303,268.54



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	09/03/2024	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044		303,268.54	0.00	
1235 6 000002	000909 034045		SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045	0.00	708,890.22	0.00	708,890.22
DD	13	08/03/2024	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045		708,890.22	0.00	
1235 6 000002	000909 034046		MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046	0.00	347,963.94	0.00	347,963.94
DD	25	21/03/2024	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046		347,963.94	0.00	
1235 6 000002	000909 039001		MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.	0.00	274,102.27	0.00	274,102.27
DD	129	26/03/2024	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.		274,102.27	0.00	
1235 6 000003			OBRA DIRECTA	26,982,724.71	0.00	0.00	26,982,724.71
1235 6 000003	000910		OBRA DIRECTA MUNICIPAL	26,982,724.71	0.00	0.00	26,982,724.71
1235 6 000003	000910 000001		JUEGOS DE HERRERIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	126,440.00	0.00	0.00	126,440.00
1235 6 000003	000910 021002		REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA	221,869.95	0.00	0.00	221,869.95
1235 6 000003	000910 021003		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA REFORMA, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BATAMOTOS, TABALLAL, ANGOSTURA	117,333.99	0.00	0.00	117,333.99
1235 6 000003	000910 021005		CONTRUCCION DE BAÑOS DE MADERA EN RIO EVORA	42,537.00	0.00	0.00	42,537.00
1235 6 000003	000910 023003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PATRICIO MACCONEGLY, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	5,034,024.20	0.00	0.00	5,034,024.20
1235 6 000003	000910 027001		CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 27001	97,705.42	0.00	0.00	97,705.42
1235 6 000003	000910 027002		CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 27002	108,084.09	0.00	0.00	108,084.09
1235 6 000003	000910 027003		CONTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONES DE PISO EN LAS COMUNIDADES DEL EBANO, BRUNO B GARCIA, BATAMOTOS, COLONIA AGRICOLA MEXICO Y PROTOMARTIR ANGOSTURA	48,121.91	0.00	0.00	48,121.91
1235 6 000003	000910 030001		REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESTADIO DE BEISBOL DEL PATRONATO EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-001 OBRA NO. 30001	199,998.96	0.00	0.00	199,998.96
1235 6 000003	000910 030002		CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-002 OBRA NO. 30002	81,580.70	0.00	0.00	81,580.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000003	000910 030003		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-003-1 OBRA NO. 30003	37,167.51	0.00	0.00	37,167.51
1235 6 000003	000910 030004		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-003-2 OBRA NO.30004	371,602.38	0.00	0.00	371,602.38
1235 6 000003	000910 030005		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA A LA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-1 OBRA NO. 30005	51,864.06	0.00	0.00	51,864.06
1235 6 000003	000910 030006		MOTOCONFORMADO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA PLAYA COLORADA A SANTA RITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-2 OBRA NO. 30006	100,506.11	0.00	0.00	100,506.11
1235 6 000003	000910 030007		MOTOCONFORMADO CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-3 OBRA NO. 30007	499,357.15	0.00	0.00	499,357.15
1235 6 000003	000910 030008		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-005-1 OBRA NO. 30008	149,641.86	0.00	0.00	149,641.86
1235 6 000003	000910 030009		MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-005-2 OBRA NO. 30009	139,526.28	0.00	0.00	139,526.28
1235 6 000003	000910 030010		CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-006 OBRA NO. 30010	926,174.17	0.00	0.00	926,174.17
1235 6 000003	000910 030011		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON A JUAN DE LA BERRERA, COMUNIDAD DE EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-007-1 OBRA NO. 30011	151,495.39	0.00	0.00	151,495.39
1235 6 000003	000910 030012		REVESTIMIENTO DE CALLE JUNTO A ESTADIO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-007-2 OBRA NO. 30012	59,336.47	0.00	0.00	59,336.47
1235 6 000003	000910 030013		MOTOCONFORMADO DE CAMINO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) A LA COSTERA COMUNIDAD DE LEPOLDO SANCHEZ CELIS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-008 OBRA NO. 30013	208,859.94	0.00	0.00	208,859.94
1235 6 000003	000910 030014		MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CARRETERA VIEJA DE LA REFORMA A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL GATO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-1 OBRA NO. 30014	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000003 000910 030015			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-2 OBRA NO. 30015	98,226.27	0.00	0.00	98,226.27
1235 6 000003 000910 030016			MOTOCONFORMADO EN CARRETERA 700 ENTRE CARRETERA COSTA AZUL-CAMINO AL EJIDO GANADERO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-3 OBRA NO. 30016	36,377.60	0.00	0.00	36,377.60
1235 6 000003 000910 030017			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PROTOMARTIR AL VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-4 OBRA NO. 30017	168,896.00	0.00	0.00	168,896.00
1235 6 000003 000910 030018			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CHUMPOLEHUXTLE A LA CARRETERA COSTERA, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-5 OBRA NO. 30018	95,717.26	0.00	0.00	95,717.26
1235 6 000003 000910 030019			BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-1 OBRA NO. 30019	276,544.51	0.00	0.00	276,544.51
1235 6 000003 000910 030020			BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-2 OBRA NO. 30020	122,975.61	0.00	0.00	122,975.61
1235 6 000003 000910 030021			MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-3 OBRA NO. 30021	25,499.44	0.00	0.00	25,499.44
1235 6 000003 000910 030023			BACHEO EN LA ENTRADA A LOS ACHIRES, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-5 OBRA NO. 30023	24,545.03	0.00	0.00	24,545.03
1235 6 000003 000910 030024			MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-1 OBRA NO. 30024	163,669.20	0.00	0.00	163,669.20
1235 6 000003 000910 030025			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CAPOMOS-SAN ISIDRO-LA ISLETA-CAPOMONES, COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-2 OBRA NO. 30025	79,004.35	0.00	0.00	79,004.35
1235 6 000003 000910 030026			MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DELA ISLETA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-3 OBRA NO. 30026	57,493.34	0.00	0.00	57,493.34
1235 6 000003 000910 030027			MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL BASURON MUNICIPAL, COMUNIDAD DE BATAMOTOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-4 OBRA NO. 30027	96,208.85	0.00	0.00	96,208.85



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 6 000003 000910 030028		MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-5 OBRA NO. 30028	27,636.58	0.00	0.00	27,636.58
	1235 6 000003 000910 030029		REVESTIMIENTO DE CALLES ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-6 OBRA NO. 30029	67,857.29	0.00	0.00	67,857.29
	1235 6 000003 000910 030030		BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-7 OBRA NO. 30030	72,395.58	0.00	0.00	72,395.58
	1235 6 000003 000910 030031		BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA AGUATINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-8 OBRA NO. 30031	149,725.65	0.00	0.00	149,725.65
	1235 6 000003 000910 030032		BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA PROVIDENCIA A GRANJAS ACUICOLAS Y LAS ESTACAS, COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-012 OBRA NO. 30032	235,294.91	0.00	0.00	235,294.91
	1235 6 000003 000910 030033		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIACA (PRIMER ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-SIN-OP-LP-2021-001 OBRA NO. 30033	3,960,996.26	0.00	0.00	3,960,996.26
	1235 6 000003 000910 033001		ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022-001 OBRA NO. 33001.	6,273,156.90	0.00	0.00	6,273,156.90
	1235 6 000003 000910 033004		REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-DM-2022-003 OBRA 33004.	572,837.31	0.00	0.00	572,837.31
	1235 6 000003 000910 033005		CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.	199,999.99	0.00	0.00	199,999.99
	1235 6 000003 000910 033006		PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG-FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.	2,936,962.91	0.00	0.00	2,936,962.91
	1235 6 000003 000910 035002		REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001 -02 OBRA 35002.	1,540,793.76	0.00	0.00	1,540,793.76
	1235 6 000003 000910 035003		REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBRA NO. 35003.	329,405.20	0.00	0.00	329,405.20
	1235 6 000003 000910 035005		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.	351,127.17	0.00	0.00	351,127.17



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO CUENTA DE NUMERO POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 6 000003 000910 035006	ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-004 OBRA NO. 35006.	116,230.20	0.00	0.00	116,230.20
1235 6 000004	PROYECTO ZOFEMAT	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1235 6 000004 000001	DELIMITACION Y CENSO DE OCUPANTES ZOFEMAT EN COSTA AZUL, LA REFORMA Y PLAYA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1240	Bienes Muebles	43,538,330.90	424,086.92	0.00	43,962,417.82
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,745,891.08	33,287.92	0.00	6,779,179.00
1241 1	Mobiliario y Equipo de Administración	4,178,047.29	0.00	0.00	4,178,047.29
1241 1 000001	Muebles de Oficina y Estantería	2,608,985.87	0.00	0.00	2,608,985.87
1241 1 000001 000001	GOBERNACION	432,233.47	0.00	0.00	432,233.47
1241 1 000001 000001 000001	SILLON MET. C/FORRO DE PIANA C	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
1241 1 000001 000001 000002	CLOSET	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
1241 1 000001 000001 000003	CREDENZA DE MAD. EJEC. C/5 GAV	605.26	0.00	0.00	605.26
1241 1 000001 000001 000004	ESCRITORIO C/MESA ADJUNTA TIPO	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00
1241 1 000001 000001 000005	ESCRITORIO DE MADERA EJEC. C/5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000001 000006	SILLA SECRE. GIRATORIA C/FORR	4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
1241 1 000001 000001 000008	SILLON DIRECTOR GIRA-REC.	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
1241 1 000001 000001 000010	ENFRIADOR DE AGUA AMERICAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 000001 000011	SERVIBAR GENERAL ELECTRIC	8,425.00	0.00	0.00	8,425.00
1241 1 000001 000001 000012	SERVIBAR MARCA GENERAL ELECTRI	568.00	0.00	0.00	568.00
1241 1 000001 000001 000015	TELEFONO FAX PANASONIC MOD. KX	5,942.00	0.00	0.00	5,942.00
1241 1 000001 000001 000025	SUMADORA ELECTRICA	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 000001 000001 000037	AIRE ACOND. MINI SPLIT PAYNE S	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 1 000001 000001 000038	TELEFONO PANASONIC S-ODVAVD270	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241 1 000001 000001 000039	ENFR. DE AGUA G&E S-0005EE0786	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241 1 000001 000001 000040	TELEFONO PANASONIC S-OCBW26191	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00
1241 1 000001 000001 000044	SILLON MET. C/FORRO DE TELA CO	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
1241 1 000001 000001 000047	ASPIRADORA	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1241 1 000001 000001 000102	ESCRITORIO CHICO	2,775.25	0.00	0.00	2,775.25
1241 1 000001 000001 000103	SISTEMA RELOJ CHECADOR	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241 1 000001 000001 000104	CONJUNTO ANGULAR MODELO SPAZIO	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000105	CONJUNTO ANGULAR MODELO SPAZIO	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000106	COPIADORA KYOCERA KM1500 CON A	17,192.50	0.00	0.00	17,192.50
1241 1 000001 000001 000107	SUMADORA ELEC. MARCA CASIO GRI	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 000001 000001 000108	IMPRESORA OFFICEJET PORTATILHP	5,951.25	0.00	0.00	5,951.25
1241 1 000001 000001 000109	AIRE ACOND. YORK 1.5 TON YCUS1	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1241 1 000001 000001 000110	ESCRIT. SECRETARIAL RECTANGULA	2,777.25	0.00	0.00	2,777.25
1241 1 000001 000001 000111	ESCRIT. SECRETARIAL RECTANGULA	2,777.25	0.00	0.00	2,777.25
1241 1 000001 000001 000112	SUMADORA ELECTRICA MARCA CASIO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
1241 1 000001 000001 000113	MAQ. DE ESCRIB.OLYMPIA CONFORT	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50
1241 1 000001 000001 000114	GABINETE UNIV.CON ENTREP METAL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241 1 000001 000001 000115	CONJUNTO ANGULAR MOD.SPazio ME	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000116	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 800	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000001 000001 000209	CONDENSADORA CARRIER S-2104N66	13,443.91	0.00	0.00	13,443.91
1241 1 000001 000001 000211	ESCRIT. SECRE. C/ARCHIVO ENCI	2,913.00	0.00	0.00	2,913.00
1241 1 000001 000001 000213	ESCRIT. PARA COMPUTO S-281P	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000001 000001 000214	SILLA SECRETARIAL MOD. RS-430	1,983.02	0.00	0.00	1,983.02
1241 1 000001 000001 000216	SILLA GENOVA ESTIBABLE	2,743.26	0.00	0.00	2,743.26
1241 1 000001 000001 000217	RETORNO EJECUTIVO KLASS	7,732.48	0.00	0.00	7,732.48
1241 1 000001 000001 000218	ISLA DE TRABAJO	4,251.26	0.00	0.00	4,251.26
1241 1 000001 000001 000219	ESCRITORIO EJECUTIVO FORZZA	5,912.21	0.00	0.00	5,912.21
1241 1 000001 000001 000220	MINI-SPLIT LG G182CB	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1241 1 000001 000001 000221	CALCULADORA OLIVETTI	1,117.80	0.00	0.00	1,117.80
1241 1 000001 000001 000222	COPIADORA CANNON MULTIFUNCIONA	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1241 1 000001 000001 000223	MINISPLIT LG SERIE 705TAYV0510	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1241 1 000001 000001 000224	COMODA MILLAN C/PORTAVIDEO	1,459.00	0.00	0.00	1,459.00
1241 1 000001 000001 000225	ESCRITORIO CONJUNTO ANGULAR MO	5,146.25	0.00	0.00	5,146.25
1241 1 000001 000001 000226	GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPA	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241 1 000001 000001 000227	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON EPF12	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 000001 000001 000228	MESA VERONA CUADRADA	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000001 000229	BANCA DE 3 PLAZAS T.AIRPORT TA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000001 000001 000231	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000232	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
1241 1 000001 000001 000233	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000001 000001 000234	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
	1241 1 000001 000001 000235	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
	1241 1 000001 000001 000236	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
	1241 1 000001 000001 000237	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
	1241 1 000001 000001 000238	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00
	1241 1 000001 000001 000239	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,296.00	0.00	0.00	2,296.00
	1241 1 000001 000001 000240	ESCRITORIO SQUADRA M.1.15X60 M	2,296.00	0.00	0.00	2,296.00
	1241 1 000001 000001 000241	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
	1241 1 000001 000001 000242	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
	1241 1 000001 000001 000243	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
	1241 1 000001 000001 000244	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
	1241 1 000001 000001 000245	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
	1241 1 000001 000001 000246	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
	1241 1 000001 000001 000247	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
	1241 1 000001 000001 000248	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
	1241 1 000001 000001 000249	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
	1241 1 000001 000001 000250	SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.84	0.00	0.00	2,126.84
	1241 1 000001 000001 000251	ARCHIVERO 4 GAV. METALICO GLOB	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
	1241 1 000001 000001 000252	BANCA 3 PLAZAS T.PINERY REQUIE	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
	1241 1 000001 000001 000253	ESCRITORIO PRESID. DE 2.20 X 2	21,749.40	0.00	0.00	21,749.40
	1241 1 000001 000001 000254	CREDENZA PRESID. CON CRISTAL	10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
	1241 1 000001 000001 000255	SILLON EJEC. NEUMATICO COLOR N	3,817.00	0.00	0.00	3,817.00
	1241 1 000001 000001 000256	CONJUNTO SECRET. SPACIO WENGUE	4,488.52	0.00	0.00	4,488.52
	1241 1 000001 000001 000257	SILLA SECRET. CAVERNET REQUIEZ	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
	1241 1 000001 000001 000258	SILLA VISIT. CAVERNET REQUIEZ	808.50	0.00	0.00	808.50
	1241 1 000001 000001 000259	SILLA VISIT. CAVERNET REQUIEZ	808.50	0.00	0.00	808.50
	1241 1 000001 000001 000260	CONJUNTO SECRET.SPACIO CHERRY	4,488.56	0.00	0.00	4,488.56
	1241 1 000001 000001 000261	SILLA SECRET.T.CAVERNET REQUIE	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
	1241 1 000001 000001 000262	SILLA VISIT.TELA CAVERNET REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
	1241 1 000001 000001 000263	SILLA VISIT.TELA CAVERNET REQU	808.50	0.00	0.00	808.50
	1241 1 000001 000001 000264	SILLA VISIT.TELA INTENSITY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
	1241 1 000001 000001 000265	SILLA VISIT.TELA INTENSITY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
	1241 1 000001 000001 000266	CONJUNTO SECRET. SPACIO C.WENG	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
	1241 1 000001 000001 000267	SILLA SECRET. TELA PINERY REQU	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
	1241 1 000001 000001 000268	SILLA VISIT. S/BRAZOS T.PINERY	809.00	0.00	0.00	809.00
	1241 1 000001 000001 000269	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
	1241 1 000001 000001 000270	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
	1241 1 000001 000001 000271	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
	1241 1 000001 000001 000272	SILLA VISIT. T.PINERY REQUIEZ	808.52	0.00	0.00	808.52
	1241 1 000001 000001 000273	CONJUNTO SECRET.SPACIO C.WENGU	4,487.88	0.00	0.00	4,487.88
	1241 1 000001 000001 000274	SILLA SECRET.T.PINERY MCA.REQU	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
	1241 1 000001 000001 000275	SILLA SECRET.T.PINERY MCA.REQU	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
	1241 1 000001 000001 000276	BANCA DE 3 PLAZAS T.PINERY REQ	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
	1241 1 000001 000001 000277	BANCA DE 3 PLAZAS T.PINERY REQ	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
	1241 1 000001 000001 000278	BANCA DE 3 PLAZAS T.PINERY REQ	4,083.00	0.00	0.00	4,083.00
	1241 1 000001 000001 000279	MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
	1241 1 000001 000001 000280	MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
	1241 1 000001 000001 000281	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
	1241 1 000001 000001 000282	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
	1241 1 000001 000001 000283	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
	1241 1 000001 000001 000284	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
	1241 1 000001 000001 000285	SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
	1241 1 000001 000001 000289	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000290	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000291	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000292	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000293	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000294	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000295	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000296	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000297	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000298	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000299	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000300	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000301	SILLA GRECIA MAX.LUB CHOCOLATE	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
	1241 1 000001 000001 000303	1 SILLON SALA 22 MARBY BOLONIA COLOR GRIS 2 COJINES SUPREME KARIM, 2 COJINES STARHAUS BELLAN OLIVE HACIENDA	4,775.51	0.00	0.00	4,775.51
	1241 1 000001 000002		122,733.25	0.00	0.00	122,733.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000001 000003 000033		MAQ. DE ESCRI. ELECT. OLIMPIA	6,695.30	0.00	0.00	6,695.30
1241	1 000001 000003 000034		CONJUNTO SEMI EJEC. COLOR KAOB	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	1 000001 000003 000035		1 SILLA SECRET. RS 430 NOGAL	1,698.02	0.00	0.00	1,698.02
1241	1 000001 000003 000036		1 SILLA SECRET. RS 430 NOGAL	1,698.02	0.00	0.00	1,698.02
1241	1 000001 000003 000037		ESCRIT. SECRET. LINEA BANCARIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	1 000001 000003 000038		AIRE ACOND. LG 710TAZF00397	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	1 000001 000003 000039		REFRIGERADOR WH ADMIRAL 7	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	1 000001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	555,817.39	0.00	0.00	555,817.39
1241	1 000001 000004 000018		TELEFONO PANASONIC KXT-7730	1,650.25	0.00	0.00	1,650.25
1241	1 000001 000004 000019		ESCRITORIO SECRETARIAL SPACIO	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
1241	1 000001 000004 000020		SILLON EJEC.TENA PINERY REQUIE	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00
1241	1 000001 000004 000021		SILLA PINERY REQUIEZ S/BRAZOS	808.00	0.00	0.00	808.00
1241	1 000001 000004 000022		SILLA PINERY REQUIEZ S/BRAZOS	808.00	0.00	0.00	808.00
1241	1 000001 000004 000023		ESCRIT. SQUADRA MIL.NOGAL 1.50	3,159.96	0.00	0.00	3,159.96
1241	1 000001 000004 000024		ESCRIT. SQUADRA MIL.NOGAL 1.20	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00
1241	1 000001 000004 000025		SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
1241	1 000001 000004 000026		SILLA SECRET. T.PINERY REQUIEZ	2,126.50	0.00	0.00	2,126.50
1241	1 000001 000004 000027		ESCRIT. SQUADRA MILENIO 1.50 N	3,158.80	0.00	0.00	3,158.80
1241	1 000001 000004 000028		ARCHIVERO 4 GAVETAS NOGAL SPAC	3,477.00	0.00	0.00	3,477.00
1241	1 000001 000004 000029		SILLON EJEC. TELA PINERY REQUI	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00
1241	1 000001 000004 000030		SILLA PARA VISITA T.PINERY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000004 000031		SILLA PARA VISITA T.PINERY REQ	808.50	0.00	0.00	808.50
1241	1 000001 000004 000032		CONJUNTO SECRET.SPACIO C.WENGU	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
1241	1 000001 000004 000033		SILLA SECRET. TELA PINERY REQU	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1241	1 000001 000004 000034		BANCA DE 3 PLAZAS TELA PINERY	4,082.04	0.00	0.00	4,082.04
1241	1 000001 000004 000035		BANCA DE 3 PLAZAS TELA PINERY	4,082.04	0.00	0.00	4,082.04
1241	1 000001 000004 000036		MESA RECTANGULAR VERONA	739.00	0.00	0.00	739.00
1241	1 000001 000004 000037		MESA RECTANGULAR VERONA	739.00	0.00	0.00	739.00
1241	1 000001 000004 000038		1 MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO INVERTER	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241	1 000001 000004 000039		ESCRITORIO METALICO 1.52 NOVA COLOR ARENA CON DOS CAJONES	9,964.40	0.00	0.00	9,964.40
1241	1 000001 000004 000040		ESCRITORIO METALICO 1.20 MTRS. COLOR ARENA CON DOS CAJONES	9,267.24	0.00	0.00	9,267.24
1241	1 000001 000004 000911		INFRESTRUCTURA R-33	405,326.30	0.00	0.00	405,326.30
1241	1 000001 000004 000911 000001		EQUIPO DE BOCINA ACTIVA 180W INCLUYE MICROFONO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	4,638.83	0.00	0.00	4,638.83
1241	1 000001 000004 000911 000002		EQUIPO DE BOCINA ACTIVA 180W INCLUYE MICROFONO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	4,638.83	0.00	0.00	4,638.83
1241	1 000001 000004 000911 000003		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241	1 000001 000004 000911 000004		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241	1 000001 000004 000911 000005		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 3	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241	1 000001 000004 000911 000006		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 4	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241	1 000001 000004 000911 000007		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 5	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241	1 000001 000004 000911 000008		SILLA PARA PROYECTISTA N261 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 6	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241	1 000001 000004 000911 000009		CONJUNTO SECRETARIAL VOLT	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
1241	1 000001 000004 000911 000010		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	591.60	0.00	0.00	591.60
1241	1 000001 000004 000911 000011		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	591.60	0.00	0.00	591.60
1241	1 000001 000004 000911 000012		SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 3	591.60	0.00	0.00	591.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000004 000911 000013			SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 4	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000014			SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 5	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000015			SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 6	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000016			SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 7	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000017			SILLA DE VISITA SR400 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 8	591.60	0.00	0.00	591.60
1241 1 000001 000004 000911 000018			BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 1 000001 000004 000911 000019			BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 1 000001 000004 000911 000022			COPIADORA XEROX WORKCENTRE 5325-SD	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000023			IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000024			ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000025			ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000026			ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000027			ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C20-00FOBB009NLD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000028			NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000029			NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000030			NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000031			NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000032			NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000033			NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000034			NO BREAK COMPLET MT 505 VA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000004 000911 000035			BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
1241 1 000001 000004 000911 000036			BANCA DE ESPERA 3 ESPACIOS 4620	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
1241 1 000001 000004 000911 000037			MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000038			MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000039			MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000040			MESA PLEGABLE ABATIBLE 6 PIES DE RESINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000001 000004 000911 000041			SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000042			SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000043			SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000044			SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000045			SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000046			SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000047			SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000048			SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000049			SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000050			SILLA PLEGABLE ACOJINADA CROMADA 4619 4619	615.00	0.00	0.00	615.00
1241 1 000001 000004 000911 000051			ESTANTE METALICO 5 DIVISIONES 30X84X2	950.00	0.00	0.00	950.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000004 000911 000052			ESTANTE METALICO 5 DIVICIONES 30X84X2	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 000053			ESTANTE METALICO 5 DIVICIONES 30X84X2	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 000054			ESTANTE METALICO 5 DIVICIONES 30X84X2	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 000001 000004 000911 000055			ARCHIVERO 2 GABETAS ITALIA DE MADERA	3,059.71	0.00	0.00	3,059.71
1241 1 000001 000004 000911 000056			COMPUTADORA (LENOVO ALL IN ONE CELERON J3060,4GB RAM 500TB 19.5", DVDRW, WN10)	10,498.00	0.00	0.00	10,498.00
1241 1 000001 000004 000911 000057			COMPUTADORA (LENOVO ALL IN ONE CELERON J3060,4GB RAM 500TB 19.5", DVDRW, WN10)	10,498.00	0.00	0.00	10,498.00
1241 1 000001 000004 000911 000058			COMPUTADORA (LENOVO ALL IN ONE CELERON J3060,4GB RAM 500TB 19.5", DVDRW, WN10)	10,498.00	0.00	0.00	10,498.00
1241 1 000001 000004 000911 000059			COMPUTADORA (LENOVO ALL IN ONE CELERON J3060,4GB RAM 500TB 19.5", DVDRW, WN10)	10,498.00	0.00	0.00	10,498.00
1241 1 000001 000004 000911 000060			MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875W, LASER 12000 PAG.XIMES, 4800X5 OODPI,128MB.	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 1 000001 000004 000911 000061			MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ELECTRICA OPAL, 12 CPS, COLOR BLANCO, ALAMBIRCA	3,561.20	0.00	0.00	3,561.20
1241 1 000001 000004 000911 000062			PLOTTER DESIGNJET T520,24000X1200 DPI,4 INYECCION DE TINTA TERMIC A, 1020 MB.	69,542.00	0.00	0.00	69,542.00
1241 1 000001 000004 000911 000063			CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 1 000001 000004 000911 000064			CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 1 000001 000004 000911 000065			CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 1 000001 000004 000911 000066			CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 1 000001 000004 000911 000067			MESA EN MELAMINA OVALADA VOLT 240 COLOR CHERRY NEGRO 6 PESONAS AS	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1 000001 000004 000911 000068			BANCA METALICA MOD 2800 3 PIEZAS	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
1241 1 000001 000004 000911 000069			SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000070			SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000071			SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000072			SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000073			SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000074			SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000075			SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000076			SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000077			SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001 000004 000911 000078			SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000079			SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000080			SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000081			SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000082			SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000083			SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000084			SILLA PLEGABLE ACOJINADA METALICA	643.80	0.00	0.00	643.80
1241 1 000001 000004 000911 000085			ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO	7,903.08	0.00	0.00	7,903.08
1241 1 000001 000004 000911 000086			SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CS-60	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00
1241 1 000001 000004 000911 000087			ESCRITORIO DE TRABAJO CARDWELL CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE	4,633.42	0.00	0.00	4,633.42
1241 1 000001 000004 000911 000088			ESCRITORIO DE TRABAJO CARDWELL CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE	4,633.42	0.00	0.00	4,633.42
1241 1 000001 000004 000911 000089			1 ESCRITORIO DE TRABAJO CARDWELLA CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE .	4,633.41	0.00	0.00	4,633.41
1241 1 000001 000004 001000			DIRECCION Y CONSTRUCCION Y SERVICIOS PUBLICOS	74,453.36	0.00	0.00	74,453.36
1241 1 000001 000005			TESORERIA MUNICIPAL	65,066.92	0.00	0.00	65,066.92
1241 1 000001 000005 000001			ESCRIT. DE MAD. EJEC. NAPOLES	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1241 1 000001 000005 000003			MESA PORTATELEFONO DE MADERA N	270.00	0.00	0.00	270.00
1241 1 000001 000005 000005			ARCHIVERO DE AMDERA NAPOLES C/	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
1241 1 000001 000005 000006			SILLON EJEC. GIRATORIA DE FORR	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO CUENTA		N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL			
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO							
POLIZA									
1241	1	000001	000005	000008	SILLA MET. C/ FORRO DE PLIANA	318.00	0.00	0.00	318.00
1241	1	000001	000005	000009	MESA DE CENTRO DE AMDERA COLOR	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1	000001	000005	000014	ESCRIT. DE MAD. SECRET. NAPOLE	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
1241	1	000001	000005	000016	ARCHIVERO DE MADERA NIZA C/3 G	1,718.20	0.00	0.00	1,718.20
1241	1	000001	000005	000023	SERVIBAR KELUINATOR COLOR CAFE	1,919.00	0.00	0.00	1,919.00
1241	1	000001	000005	000030	MUEBLE P/COMP. COLOR MADERA PR	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1	000001	000005	000039	TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	370.13	0.00	0.00	370.13
1241	1	000001	000005	000042	ESCRITORIO NAPOLES	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00
1241	1	000001	000005	000079	SILLON EJEC. DE LUJO RESPALDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	1	000001	000005	000080	SILLA MET. C/FORRO DE VINIL CA	195.00	0.00	0.00	195.00
1241	1	000001	000005	000081	SILLA MET. C/FORRO DE VINIL CA	195.00	0.00	0.00	195.00
1241	1	000001	000005	000082	CALC. ELECT. CASIO M-FR-2650T	989.00	0.00	0.00	989.00
1241	1	000001	000005	000084	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO NEG	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241	1	000001	000005	000086	TELEFONO PANASONIC KXT-7730	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1241	1	000001	000005	000087	ESCRITORIO TAMAYO KANSAS	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241	1	000001	000005	000088	SILLA OFFICE STA-5302-F	589.00	0.00	0.00	589.00
1241	1	000001	000005	000089	MINISPLIT MIRAGE 220 805800233	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	1	000001	000005	000090	MINISPLIT MIRAGE 220 805806379	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	1	000001	000005	000093	ARCHIVERO CALLESA METALICO 4 GAVETAS C/CHAPA COLOR NEGRO	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
1241	1	000001	000005	000095	SILLON SALA 22 MARBY BOLONIA COLOR GRIS	4,199.49	0.00	0.00	4,199.49
1241	1	000001	000005	000096	1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT. GEB 1.60*1.40 COLOR	7,609.60	0.00	0.00	7,609.60
1241	1	000001	000005	000097	1 ARCHIVERO 4 GABETAS VOLT CAOBA	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1241	1	000001	000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	40,673.84	0.00	0.00	40,673.84
1241	1	000001	000006	000001	AIRE ACOND. REALVEN 1.5 TON. R	4,659.00	0.00	0.00	4,659.00
1241	1	000001	000006	000002	SILLON EJEC. GIRAT. C/ANTEBRAZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241	1	000001	000006	000010	MESA DE MADERA CHICA COLOR GRI	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1	000001	000006	000015	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1	000001	000006	000016	ESCRITORIO DE MADERA C/4 GAVET	100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1	000001	000006	000019	ARCHIV. MET. DE 4 GAVETAS COLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1	000001	000006	000020	ESCRITORIO SECRET. MET. C/3 GA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1	000001	000006	000023	ARCHIVERO DE MADERA TIPO CLOSE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	1	000001	000006	000024	CASILLERO DE 4.60 X 2.10	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	1	000001	000006	000025	ARMERO DE 1.80 X 1.80	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241	1	000001	000006	000026	LIBRERO DE 45 X 1.2	690.00	0.00	0.00	690.00
1241	1	000001	000006	000027	COCINETA DE 70 X 2.50	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	1	000001	000006	000042	TELEFONO PANASONIC KX-T7030X S	370.13	0.00	0.00	370.13
1241	1	000001	000006	000047	1 SILLA MET. VISITANTE FORRADA	1,658.35	0.00	0.00	1,658.35
1241	1	000001	000006	000050	AIRE ACOND. CARRIER 18000BTU	7,659.00	0.00	0.00	7,659.00
1241	1	000001	000006	000115	TEL. MULTILINEA MOD-KXT7030 S-	1,658.36	0.00	0.00	1,658.36
1241	1	000001	000006	000128	1 PROYECTOR EPSON MODELO VD 250 3200 LUMENES COLOR BLANCO SERIE X4G88Z01001	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00
1241	1	000001	000007		DIRECCION DE ACCION SOCIAL	7,244.19	0.00	0.00	7,244.19
1241	1	000001	000007	000003	SILLA FIJA MET. C/ ANTEBRAZOS	220.00	0.00	0.00	220.00
1241	1	000001	000007	000004	ARCHIVERO MET C/4 GAVETAS	450.00	0.00	0.00	450.00
1241	1	000001	000007	000006	ESCRIT. DE MADERA EJEC. C/2 GA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241	1	000001	000007	000007	ESCRIT. MET. C/6 GAVETAS COLOR	580.00	0.00	0.00	580.00
1241	1	000001	000007	000010	PODIUM DE MADERA	874.18	0.00	0.00	874.18
1241	1	000001	000007	000016	TELEFONO PANASONIC KX-TS15LX-W	870.00	0.00	0.00	870.00
1241	1	000001	000007	000048	VENTILADOR BRISA PD-20 PEDESTA	1,225.01	0.00	0.00	1,225.01
1241	1	000001	000007	000049	VENTILADOR BIRSA PD-20 PEDESTA	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
1241	1	000001	000008		DIRECCION OBRAS PUBLICAS	258,289.88	0.00	0.00	258,289.88
1241	1	000001	000008	000003	SILLA MET. FIJA C/ANTEBRAZOS C	378.73	0.00	0.00	378.73
1241	1	000001	000008	000011	MESA MET. C/MADERA DE 2 NIVELE	675.73	0.00	0.00	675.73
1241	1	000001	000008	000027	ESCRITORIO DE MADERA EJEC. C/4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	1	000001	000008	000035	LAMPARA P/DIBUJO	10.00	0.00	0.00	10.00
1241	1	000001	000008	000036	REGLA PARALELA	10.00	0.00	0.00	10.00
1241	1	000001	000008	000037	BANCO COLOR CAFE PATAS METALIC	580.00	0.00	0.00	580.00
1241	1	000001	000008	000043	RESTIRADOR PARA DIBUJO LAMPARA	3,579.83	0.00	0.00	3,579.83
1241	1	000001	000008	000047	SILLA ALTA PARA DIBUJO C/PISTO	3,931.00	0.00	0.00	3,931.00
1241	1	000001	000008	000048	4 SILLA VISITANTES COLOR GRIS	1,599.96	0.00	0.00	1,599.96
1241	1	000001	000008	000049	SILLON EJEC. COLOR CINDER	2,649.99	0.00	0.00	2,649.99
1241	1	000001	000008	000050	MUEBLE DE COMPUTO MOD. S-408 C	719.99	0.00	0.00	719.99
1241	1	000001	000008	000051	TEL. PANASONIC KXT5105LXW	550.85	0.00	0.00	550.85
1241	1	000001	000008	000055	SILLA MET. COLOR GRIS	399.99	0.00	0.00	399.99
1241	1	000001	000008	000056	SILLA VISITANTE COLOR GRIS	399.99	0.00	0.00	399.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000008 000073			SWITCH 8 PUERTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 000008 000075			1 AIRE ACOND. DE 1 TONELADA	4,163.00	0.00	0.00	4,163.00
1241 1 000001 000008 000076			1 AIRE ACOND. DE 1 TONELADA	4,163.00	0.00	0.00	4,163.00
1241 1 000001 000008 000080			COPIADORA SHARP AL-1631	7,729.15	0.00	0.00	7,729.15
1241 1 000001 000008 000081			COPIADORA KYOCERA KM1500 CON A	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
1241 1 000001 000008 000084			REGISTRO DE PAGO DE CAMIONETA MARCA FORD LINEA 150 MODELO 1999 TIPO PIKUP 8 CILINDROS DOS PUERTAS NO. SERIE 1FTRX17L8XNA05193 NO PEDIMENTO 13 40 3742 301 3663 CON FECHA DEL 26/06/2013	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
1241 1 000001 000008 000086			REGISTRO DE PAGO DE 1 PZA CUTTER BLADE PARA PLOTER MARCA XEROX	4,604.34	0.00	0.00	4,604.34
1241 1 000001 000008 000087			ASIGNADO A LA DIR DE OBRAS PUBLICAS COMPUTADORA ENSABLADA I3-3220IVY DDR38GB/500GBMONT21.1	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1241 1 000001 000008 000088			COMPUTADORA ENSABLADA I3-3220IVY DDR38GB/500GBMONT21.1	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1241 1 000001 000008 000089			CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A2500	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
1241 1 000001 000008 000090			IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFFICEJET 7110 H812A	8,299.80	0.00	0.00	8,299.80
1241 1 000001 000008 000091			MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA WORKCENTRE 4260-S	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1241 1 000001 000008 000092			TECLADO INALAMBRICO LOGITECH K230	313.52	0.00	0.00	313.52
1241 1 000001 000008 000093			BATERIA PARA NOBREACK	571.99	0.00	0.00	571.99
1241 1 000001 000008 000094			BATERIA PARA NOBREACK	571.99	0.00	0.00	571.99
1241 1 000001 000008 000095			CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT ELPH 130 IS	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
1241 1 000001 000008 000096			COPIADORA LASER SAMSUNG SL-M4072FD	8,479.99	0.00	0.00	8,479.99
1241 1 000001 000008 000097			ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000098			ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000099			ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000100			ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000101			ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000102			ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000103			ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000104			ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000105			ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000106			ESTANTES METALICOS 5 DIVISIONES	649.99	0.00	0.00	649.99
1241 1 000001 000008 000107			CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS 105 FUNCIONES	189.99	0.00	0.00	189.99
1241 1 000001 000008 000108			CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS 105 FUNCIONES	189.99	0.00	0.00	189.99
1241 1 000001 000008 000109			SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000110			SILLON 22 MARBY BOLONIA COLOR GRIS	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000111			SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000112			SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000113			SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000114			SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000115			SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000116			SILLA DE VISITA TAPIZADA	680.00	0.00	0.00	680.00
1241 1 000001 000008 000117			SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000118			SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000119			SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000120			SILLA SEMI EJECUTIVA TAPIZADA BM140	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
1241 1 000001 000008 000121			CONJUNTO EJECUTIVO SPAZIO COLOR CHERRY- NEGRO	12,798.99	0.00	0.00	12,798.99
1241 1 000001 000008 000122			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS SPAZIO CLOR CHERRY - NEGRO	4,819.99	0.00	0.00	4,819.99
1241 1 000001 000008 000123			TRITURADORA HX05 C/CRUZADO	1,258.99	0.00	0.00	1,258.99
1241 1 000001 000008 000124			COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE C240	10,080.23	0.00	0.00	10,080.23
1241 1 000001 000009			PRESIDENCIA	176,493.65	0.00	0.00	176,493.65
1241 1 000001 000009 000003			ESCRITORIO DE MADERA C/5 GAVET	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1241 1 000001 000009 000005			ESTUFA DE 2 QUEMADORES DE MESA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000001 000009 000006			ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	1,938.31	0.00	0.00	1,938.31
1241 1 000001 000009 000024			1 COOLERS ARTICULO AR-30	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241 1 000001 000009 000026			COOLER IMPCO MOD. R-30	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO CUENTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
1241 1 000001 000009 000027			REFRIGERADOR	6,034.00	0.00	0.00	6,034.00
1241 1 000001 000009 000028			ESCRITORIO VIENA S-1204	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
1241 1 000001 000009 000030			ESCRITORIO VIENA S-1204	1,982.76	0.00	0.00	1,982.76
1241 1 000001 000009 000031			SILLA ITALIA CAFE	586.21	0.00	0.00	586.21
1241 1 000001 000009 000032			CONJUNTO SECRETARIAL VOLT	4,058.84	0.00	0.00	4,058.84
1241 1 000001 000009 000033			TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 1 000001 000009 000034			1 CELULAR SAMSUNG GALAXI A70	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1 000001 000009 000036			SOFA INDIVIDUAL RECLINABLE DE PIEL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 1 000001 000009 000037			CAMARA PROFESIONAL CANON EOS 7D	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241 1 000001 000009 000038			UNA MESA DE CRISTAL DE 15 MM ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CROMADO 32MM ESPESOR,PARA REUNIONES , F. ECO-1945,	32,990.40	0.00	0.00	32,990.40
1241 1 000001 000009 000911			INFRESTRUCTURA	52,954.00	0.00	0.00	52,954.00
1241 1 000001 000009 003500			2% INSTITUCIONAL	11,177.13	0.00	0.00	11,177.13
1241 1 000001 000010 000010			COORDINACION Y PLANEACION	54,111.96	0.00	0.00	54,111.96
1241 1 000001 000010 000001			ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 000001 000010 000002			ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000001 000010 000010			ARCHIVERO MET. RIVIERA C/4 GAV	1,938.31	0.00	0.00	1,938.31
1241 1 000001 000010 000022			ESCRITORIO DE MADERA PENSADA	2,539.00	0.00	0.00	2,539.00
1241 1 000001 000010 000023			ESCIT. MADERA PENSADA 2 GAVET	2,539.00	0.00	0.00	2,539.00
1241 1 000001 000010 000026			ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAFE	2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
1241 1 000001 000010 000031			ARCHIVERO C/4 GAVETAS	2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
1241 1 000001 000010 000034			TEL. PANASONIC KX-TS15LXW MX93	870.09	0.00	0.00	870.09
1241 1 000001 000010 000039			1 ESCRITORIO MODELO S-261P MAR	5,819.00	0.00	0.00	5,819.00
1241 1 000001 000010 000043			ESCRIT. SEC. DE 1.50 L/BANCARI	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241 1 000001 000010 000049			BANCA DE TRES PLAZAS MOD. RE10	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241 1 000001 000010 000050			2 SILLAS DE VISITA MOD. RE-505	799.99	0.00	0.00	799.99
1241 1 000001 000010 000051			MUEBLE DE COMPUTO MOD. S-40 NO	747.50	0.00	0.00	747.50
1241 1 000001 000010 000053			MUEBLE ENTREBAÑOS Y PUERTAS CO	552.00	0.00	0.00	552.00
1241 1 000001 000010 000055			1 SILLA DE VISITA MOD.RE-505	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
1241 1 000001 000010 000056			1 SILLA DE VISITA MOD.RE-505 C	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
1241 1 000001 000010 000057			AIRE ACOND. CARRIER 2 TON. S-1	10,799.00	0.00	0.00	10,799.00
1241 1 000001 000010 000058			ARCHIVERO MET. 4 GABETAS LINEA	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241 1 000001 000010 000059			CREDENZA EJEC. LINEA BANC. DE	4,499.99	0.00	0.00	4,499.99
1241 1 000001 000010 000060			SILLON EJEC. DE LUJO RESPALDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241 1 000001 000010 000068			SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241 1 000001 000010 000069			SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241 1 000001 000010 000073			SILLON EJECUTIVO NEGRO DE PIEL	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000001 000011 000011			SUB-TESORERIA	44,410.68	0.00	0.00	44,410.68
1241 1 000001 000011 000001			MOSTRADOR DE MADERA C/4 PUERTA	30.00	0.00	0.00	30.00
1241 1 000001 000011 000003			GABINETE MET. C5 DIVISIONES Y	3.00	0.00	0.00	3.00
1241 1 000001 000011 000004			ARCHIVERO MET. PM STEELE 4 GAV	6.00	0.00	0.00	6.00
1241 1 000001 000011 000007			TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.09	0.00	0.00	870.09
1241 1 000001 000011 000008			SILLA MET. VISIT. C/FORRO PLIA	585.00	0.00	0.00	585.00
1241 1 000001 000011 000009			TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.09	0.00	0.00	870.09
1241 1 000001 000011 000011			ESCRIT. MET. SECRET. C/CUBIERT	242.28	0.00	0.00	242.28
1241 1 000001 000011 000022			SILLA MET. FIJA PARA TRABAJO D	378.73	0.00	0.00	378.73
1241 1 000001 000011 000023			CAJA FUERTE YORK LOCK	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000011 000025			ESCRIT. MET. C/CUBIERTA DE FOR	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1241 1 000001 000011 000035			CALCULADORA ELECT. PRINTAFORM	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 000001 000011 000045			MESA DE MADERA P/IMPRESORA COL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000001 000011 000054			ESCRITORIO SECRETARIAL MET. C/	4,807.00	0.00	0.00	4,807.00
1241 1 000001 000011 000055			ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS MAR	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1241 1 000001 000011 000056			AIRE ACOND. 1 TON. MARCA IMEDI	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241 1 000001 000011 000057			1 SILLA SECRETARIAL RS-430	1,184.50	0.00	0.00	1,184.50
1241 1 000001 000011 000058			1 SILLA SECRETARIAL RS-430	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 000001 000011 000059			1 SILLA SECRATARIAL RS-430	550.00	0.00	0.00	550.00
1241 1 000001 000011 000062			MUEBLE P COMP. PRINT. INDIANA	825.00	0.00	0.00	825.00
1241 1 000001 000011 000063			SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241 1 000001 000011 000064			SILLA MUEBLEMEX S1A 1025B NGA	226.00	0.00	0.00	226.00
1241 1 000001 000011 000065			SILLA SECRETARIAL GIRAT. COLOR	1,184.50	0.00	0.00	1,184.50
1241 1 000001 000011 000075			SILLON EJECUTIVO NEGRO EN PIEL	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000001 000011 000077			AIRE ACOND. LG 711TALB13680	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241 1 000001 000011 000079			COPIADORA MITA KM-1500LA	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000001 000011 000081			ARCHIVERO CALLESA METALICO 4 GAVETAS C/CHAPA COLOR NEGRO	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
1241 1 000001 000012			CONTRALORIA MUNICIPAL	26,256.75	0.00	0.00	26,256.75
1241 1 000001 000012 000006			ESCRIT. DE MADERA C/4 GAVETAS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. **FECHA:** 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000001 000012 000011		ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS CLO	1,937.75	0.00	0.00	1,937.75
	1241 1 000001 000012 000021		AIRE ACOND. MARCA ERVEN 2 TON.	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
	1241 1 000001 000012 000023		TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.00	0.00	0.00	870.00
	1241 1 000001 000012 000025		SILLA EJEC. CLOR GRIS	396.00	0.00	0.00	396.00
	1241 1 000001 000012 000027		EXTRACTOR DE 1/20 HP BASICO 50	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000001 000012 000029		2 SILLONES DE MADERA C/BAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000001 000012 000041		ESCRIT. SEC. LINEA BANC. DE 1.	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
	1241 1 000001 000012 000042		ARCHIV. DE MADERA 4 GAVETAS EN	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
	1241 1 000001 000012 000045		ESCRIT. SECRET. LINEA BANCARIA	2,849.99	0.00	0.00	2,849.99
	1241 1 000001 000012 000046		2 SILLAS DE VISITA TELA NEGRA	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
	1241 1 000001 000012 000047		ESCRITORIO CON LATERAL 1.60	3,909.20	0.00	0.00	3,909.20
	1241 1 000001 000012 000048		REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA COORDINADOR DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SEG. FACT. 70	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	1241 1 000001 000013		DIRECCION DE DEPORTES	9,808.99	0.00	0.00	9,808.99
	1241 1 000001 000013 000001		ESCRIT. MET. C/5 GAVETAS COLOR	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 1 000001 000013 000005		EXTRACTOR DE AIRE HXM-200 S&P	2,489.99	0.00	0.00	2,489.99
	1241 1 000001 000013 000006		TELEFONO PANASONIC KX-TS15-W 0	870.00	0.00	0.00	870.00
	1241 1 000001 000013 000007		AIRE ACOND. CARRIER S-1102N508	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
	1241 1 000001 000013 000010		SILLA VISITANTE MET. C/FORRO O	595.00	0.00	0.00	595.00
	1241 1 000001 000013 000011		SILLA VISIT. MET. C/FORRO OSCU	595.00	0.00	0.00	595.00
	1241 1 000001 000013 000012		ARCHIVERO MET. COLOR NEGRO	560.00	0.00	0.00	560.00
	1241 1 000001 000014		DIRECCION DE GOBIERNO	3,019.20	0.00	0.00	3,019.20
	1241 1 000001 000014 000001		ESCRIT. SECRET. COLOR DE MADER	2,539.20	0.00	0.00	2,539.20
	1241 1 000001 000014 000004		SILLA METALICA VISIT. C/ FORRO	480.00	0.00	0.00	480.00
	1241 1 000001 000016		DIRECCION DE INGRESOS	18,508.00	0.00	0.00	18,508.00
	1241 1 000001 000016 000002		SUMADORA PRINTAFORM 570421874	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
	1241 1 000001 000016 000003		ARCHIVERO MET. COLOR GRIS	10.00	0.00	0.00	10.00
	1241 1 000001 000016 000009		CALC. ELECT. OLYMPIA M-3534	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
	1241 1 000001 000016 000010		COMPUTADORA GHIA CELERON G1610 Y MONITORLG LED 19M35A	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
	1241 1 000001 000016 000011		IMPRESORA HP LASERJET P1102W INALAMBRIKA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	1241 1 000001 000016 000012		IMPRESORA EPSON FX-890 MATRICULA 10" USB Y PAR 680CPS NZBY088228	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	1241 1 000001 000017		TRANSITO MUNICIPAL	4,425.17	0.00	0.00	4,425.17
	1241 1 000001 000017 000002		ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COL	1,938.87	0.00	0.00	1,938.87
	1241 1 000001 000017 000004		TELEFONO PANASONIC KX-TS15LX-W	870.00	0.00	0.00	870.00
	1241 1 000001 000017 000005		ESCRIT. DE MADERA PRENSADA C/5 REGIDORES	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
	1241 1 000001 000018		REGIDORES	11,161.24	0.00	0.00	11,161.24
	1241 1 000001 000018 000006		ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR OSTION	7,411.24	0.00	0.00	7,411.24
	1241 1 000001 000018 000103		SILLA P/VISITANTE RE-430	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
	1241 1 000001 000018 000104		SILLA P/VISITANTE RE-430	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
	1241 1 000001 000018 000105		SILLA P/VISITANTE RE-430	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
	1241 1 000001 000019		DEPTO. AGRIC. GANADERIA Y PESCA	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
	1241 1 000001 000019 000002		SILLON EJEC. S-309RG ROMA NEGR	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	1241 1 000001 000019 000005		1 SILLA VISITA MOD AB-400 NEGR	370.00	0.00	0.00	370.00
	1241 1 000001 000019 000006		1 SILLA VISITA MOD AB-400 NEGR	370.00	0.00	0.00	370.00
	1241 1 000001 000019 000007		TELEFONO PANASONIC KX-TS105LXW	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
	1241 1 000001 000020		SIND. MPAL. LA REFORMA	19,206.16	0.00	0.00	19,206.16
	1241 1 000001 000020 000001		ESCRIT. SECRET. DE MADERA PREN	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1241 1 000001 000020 000002		ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
	1241 1 000001 000020 000004		MUEBLE DE CEDRO C/2 PUERTAS Y	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	1241 1 000001 000020 000008		ARCHIVERO C/4 CAJONES DE MADER	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
	1241 1 000001 000020 000009		1 SILLA MET. C/FORRO DE VINIL	180.00	0.00	0.00	180.00
	1241 1 000001 000020 000010		SUMADORA PRINTAFORM COLOR BEIG	546.00	0.00	0.00	546.00
	1241 1 000001 000020 000011		1 SILLA MET. C/FORRO DE VINIL	180.00	0.00	0.00	180.00
	1241 1 000001 000020 000013		1 SILLA MET. C/FORRO DE VINIL	180.00	0.00	0.00	180.00
	1241 1 000001 000020 000016		BANDERA NACIONAL	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000001 000020 000017		ASTA DE BANDERA	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000001 000020 000018		ESTANTE	10.00	0.00	0.00	10.00
	1241 1 000001 000020 000023		MUEBLE P COMP. PRINT. INDIANA	824.96	0.00	0.00	824.96
	1241 1 000001 000020 000024		AIRE ACOND. CARRIER S-1205N090	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000001 000020 000026		1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA EL USO DE RESGUARDO DE PAPELERIA.	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	1241 1 000001 000021		SIND. MPAL. CHINITOS	7,531.85	0.00	0.00	7,531.85
	1241 1 000001 000021 000001		ESCRIT. MET. C/6 CAJONES COLOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1241 1 000001 000021 000002		ARCHIVERO MET.C/4 CAJONES COLO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001	000021	000003	ESCRIT. MET. C/CUBIERTA DE MAD	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000001	000021	000007	TELEFONO ALCATEL TELMEX	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001	000021	000008	ARMARIO	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001	000021	000010	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELEC	565.00	0.00	0.00	565.00
1241 1 000001	000021	000014	MAQ. DE ESCR.OLIMPIA S-0116743	4,046.85	0.00	0.00	4,046.85
1241 1 000001	000022		SIND. MPAL. PALMITAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000001	000022	000005	BANDERA NACIONAL	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001	000022	000006	ASTA DE BANDERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001	000022	000007	ARMERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001	000023		SIND. MPAL. GATO DE LARA	5,656.00	0.00	0.00	5,656.00
1241 1 000001	000023	000001	ESCRIT. MET. COLOR GRIS C/6 CA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000001	000023	000007	ESTUFA 2 QUEMADORES	568.00	0.00	0.00	568.00
1241 1 000001	000023	000012	2 BANDERAS NACIONALES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000001	000023	000013	2 ASTA BANDERAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001	000023	000015	ABANICO DE PEDESTAL MYTEK MY-0	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1 000001	000023	000016	ARMERO	673.00	0.00	0.00	673.00
1241 1 000001	000023	000017	MESA DE MADERA PARA RADIO	384.00	0.00	0.00	384.00
1241 1 000001	000023	000021	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT. PRI	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
1241 1 000001	000024		SIND. MPAL. CAMPO PLATA	3,542.00	0.00	0.00	3,542.00
1241 1 000001	000024	000001	ESCRIT. SECRET. DE MADERA PREN	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000001	000024	000002	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000001	000024	000004	ARCHIVERO C4 GAVETAS COLOR GRI	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000001	000024	000005	SILLA METALICA	160.00	0.00	0.00	160.00
1241 1 000001	000024	000008	CAFETERA	232.00	0.00	0.00	232.00
1241 1 000001	000024	000009	BANDERA NACIONAL	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001	000024	000010	ASTA DE BANDERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001	000025		SIND. MPAL. ALHUEY	8,901.63	0.00	0.00	8,901.63
1241 1 000001	000025	000001	ESCRIT. EJEC. MET. COLOR NEGRO	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
1241 1 000001	000025	000003	ESTANTE MET. C/4 GAVETAS COMPA	2,153.20	0.00	0.00	2,153.20
1241 1 000001	000025	000007	AIRE ACOND. REALVEN 1.5 TON.	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000001	000025	000009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYM	645.00	0.00	0.00	645.00
1241 1 000001	000025	000012	ESTUFA C/2 QUEMADORES	389.00	0.00	0.00	389.00
1241 1 000001	000025	000013	2 CATRES	210.00	0.00	0.00	210.00
1241 1 000001	000025	000015	SILLA SECRETARIAL MOD. 250 COL	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001	000025	000016	BANDERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000001	000025	000017	TEL. TELMEX COLOR MARFIL BE-34	580.00	0.00	0.00	580.00
1241 1 000001	000025	000018	SILLA SECRET. GIRATORIA COLOR	739.13	0.00	0.00	739.13
1241 1 000001	000025	000020	VENTILADO DE PEDESTAL NEGRO	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1 000001	000025	000021	SILLA DE PLASTICO BLANCA	66.00	0.00	0.00	66.00
1241 1 000001	000025	000022	SILLA DE PLASTICO BLANCA	66.00	0.00	0.00	66.00
1241 1 000001	000025	000023	SILLA DE PLASTICO BLANCO	66.00	0.00	0.00	66.00
1241 1 000001	000026		DEPTO: COMPRAS MUNICIPALES	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
1241 1 000001	000026	000001	ESCRIT. SECRET. C/ARCHIVO ENCI	2,913.00	0.00	0.00	2,913.00
1241 1 000001	000026	000002	SILLA SECRET. CON PISTON M-RS5	2,079.00	0.00	0.00	2,079.00
1241 1 000001	000027		OFICIALIA MAYOR	19,264.89	0.00	0.00	19,264.89
1241 1 000001	000027	000003	SILLA SECRET. GIRAT. C/FORRO N	595.00	0.00	0.00	595.00
1241 1 000001	000027	000004	ARCHIVERO MET. C/4GAVETAS BEIG	595.00	0.00	0.00	595.00
1241 1 000001	000027	000005	MESA P/ COMPUTADORA	828.00	0.00	0.00	828.00
1241 1 000001	000027	000013	AIRE ACOND. REALVEN M--R5-25 S	4,849.00	0.00	0.00	4,849.00
1241 1 000001	000027	000016	COCINETA COLOR CAFE	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241 1 000001	000027	000021	TELEFONO PANASONIC KX-T7030X 0	870.00	0.00	0.00	870.00
1241 1 000001	000027	000025	1 SILLA SEC. MET. C/FORRO DE V	100.63	0.00	0.00	100.63
1241 1 000001	000027	000026	1 SILLA SEC. MET. C/FORRO DE V	100.63	0.00	0.00	100.63
1241 1 000001	000027	000027	1 SILLA SEC. MET. C/FORRO DE V	100.63	0.00	0.00	100.63
1241 1 000001	000027	000028	1 SILLA REQUIEZ RE-1085	816.50	0.00	0.00	816.50
1241 1 000001	000027	000029	1 SILLA REQUIEZ RE-1085 NEGRA	816.50	0.00	0.00	816.50
1241 1 000001	000027	000030	1 SILLA REQUIEZ RE-1085 NEGRA	816.50	0.00	0.00	816.50
1241 1 000001	000027	000031	1 SILLA REQUIEZ RE-1085 NEGRA	816.50	0.00	0.00	816.50
1241 1 000001	000027	000033	MESA DE TRABAJO PARA PROYECTISTA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
			ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE				
			CONSTRUCCION Y CONSERVACION				
1241 1 000001	000028		SERVICIOS PUBLICOS	14,639.39	0.00	0.00	14,639.39
1241 1 000001	000028	000001	ESCRIT. EJC. DE MADERA PrensAD	2,538.20	0.00	0.00	2,538.20
1241 1 000001	000028	000002	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CO	1,094.00	0.00	0.00	1,094.00
1241 1 000001	000028	000005	ESCRIT. EJEC. DE MADERA PRENSA	2,838.20	0.00	0.00	2,838.20
1241 1 000001	000028	000007	AIRE ACOND. REALVEN 1 TON.	1,963.00	0.00	0.00	1,963.00
1241 1 000001	000028	000012	1 SILLA MET. C/FORRO NEGRO	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
1241 1 000001	000028	000013	1 SILLA MET. C/FORRO NEGRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000001	000028	000015	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO C/	526.00	0.00	0.00	526.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000001 000028 000017		1 SILLA REQUIEZ RE-1085 NEGRA	880.00	0.00	0.00	880.00
1241	1 000001 000029		SECRETARIA PARTICULAR	16,195.35	0.00	0.00	16,195.35
1241	1 000001 000029 000001		SILLON EJEC. GIRATORIO C/ ANTE	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241	1 000001 000029 000002		ESCRIT. SECRET. MET. C/2 GAVET	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
1241	1 000001 000029 000004		SILLON P/VISITANTES C/ FORRO D	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	1 000001 000029 000005		TELEFONO PANASONIC KX-T7030-X	870.00	0.00	0.00	870.00
1241	1 000001 000029 000012		ESCRIT. P/COMPUTADORA	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00
1241	1 000001 000029 000013		LIBRERO DE MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241	1 000001 000029 000014		AIRE ACOND. YORK S-TK5267 MOD.	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	1 000001 000029 000015		1 SILLA MET. C/ANTEBRAZOS Y FO	568.10	0.00	0.00	568.10
1241	1 000001 000029 000016		1 SILLA MET. C/ANTEBRAZOS Y FO	568.10	0.00	0.00	568.10
1241	1 000001 000029 000017		REFRIG. SUPERMATIC S-VRP365223	2,988.85	0.00	0.00	2,988.85
1241	1 000001 000030		SECRETARIA DEL AYTO	41,157.21	0.00	0.00	41,157.21
1241	1 000001 000030 000001		ESCRITORIO METALICO 4 GAVETAS	5,029.18	0.00	0.00	5,029.18
1241	1 000001 000030 000002		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	4,058.84	0.00	0.00	4,058.84
1241	1 000001 000030 000003		4 SILLAS DE VISITA GENOVA	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
1241	1 000001 000030 000004		SILLON EJECUTIVO N201 PIEL	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
1241	1 000001 000030 000005		MAMPARAS DE ALUMINIO CON POLICARBONATO	9,399.99	0.00	0.00	9,399.99
1241	1 000001 000030 000034		MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L6171	8,436.00	0.00	0.00	8,436.00
1241	1 000001 000030 000035		ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 150*60*75, PARA OFICINA JUEZ DEE BARANDILA EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241	1 000001 000032		SINDICO PROCURADOR	15,016.20	0.00	0.00	15,016.20
1241	1 000001 000032 000001		1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR VINO /NEGRO	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241	1 000001 000032 000002		1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK, PARA JEFATURA DE JURIDICO Y BIENES MUNICIPALES DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20
1241	1 000001 000037		SINDICATURA COSTA AZUL	14,450.12	0.00	0.00	14,450.12
1241	1 000001 000037 000001		COMPUTADORA GHIA CELERON DUAL G1610 2GB 500DD	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	1 000001 000037 000002		ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52 M	10,390.12	0.00	0.00	10,390.12
1241	1 000001 000038		SIND. LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1241	1 000001 000038 000001		1 MINISPLIT 2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF2610	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1241	1 000001 000039		FORTAMUN	291,632.65	0.00	0.00	291,632.65
1241	1 000001 000039 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	1 000001 000039 000002		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE X2 1TON Y220 VOL, SERIE CONDEN.CXF121F7041716286, SERIE EVAPOR. 121F7041716868	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	1 000001 000039 000003		MINISPLIT MIRAGE 1TON 220 v	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	1 000001 000039 000005		MINI SPLIT DE 1 1/2 TONS MODELO X3, SERIE CXF121J8071604905, INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241	1 000001 000039 000007		MINI SPLIT DE 1 TONS MODELO ELF121H. SERIE ELF121H44022219098, INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241	1 000001 000039 000008		MINI SPLIT DE 2 TONS MODELO ELF261H. SERIE ELF261H44022204003. INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
1241	1 000001 000039 000009		MINI SPLIT DE 1 TONS MODELO ELF121D. SERIE ELF121D7032208587. INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241	1 000001 000039 000010		MINI SPLIT MARCA MIRAGE INVERTE DE 1 TONS, MODELO EMF121K, SERE EMF121K7042204584 INSTALADO EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241	1 000001 000039 000011		MINI SPLIT MARCA MIRAGE INVERTE DE 1 TONS, MODELO EMF121K, SERE EMF121K7042203785 INSTALADO EN OFICINA PSICOLOGIA EN OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	8,300.01	0.00	0.00	8,300.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000039 000012			1 MINI SPLIT MARCA BAIR TIPO INVERTER1.5 TONS. SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010090 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020139	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 1 000001 000039 000013			MESA PARA SALA DE JUNTAS SQ/BLACK CUBIERTA EN COLOR GRIS 28MM	17,039.24	0.00	0.00	17,039.24
1241 1 000001 000039 000014			1 ESCRITORIO METALICO 1.52 NOVA ARENA	9,964.40	0.00	0.00	9,964.40
1241 1 000001 000039 000015			1 ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK PARA OFICINA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20
1241 1 000001 000039 000016			1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 304 MELANINA CAOBA, REA DE RECURSOS HUMANOS	9,035.24	0.00	0.00	9,035.24
1241 1 000001 000039 000017			CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR, INCLUYE ESCRITORIO PENINSULAR, LATERAL CONECTOR CREDENZA Y LIBRERO MEDIDAS 1.80*1.80*2.30 CMS	21,912.40	0.00	0.00	21,912.40
1241 1 000001 000039 000018			1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TONELADAS Y 220 VOLTIOS CONDENSADOR CWF261E4407020015, SERIE EWF261E44070202230	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241 1 000001 000039 000019			1 MINISPLIT 1 1/2 TON MOD ELF181, SERIE ELF181H44122201862 MANO DE OBRA, P/OF DE DIR DE SP Y TTO MPAL	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001 000039 000020			1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TON SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010090 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020139 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 1 000001 000039 000021			1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 1.5 TON SERIE EVAPORADOR BAM151HTIA2306010198 SERIE CONDENSADOR BAM181HTIA2303020069 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 1 000001 000039 000022			1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 2 TON SERIE EVAPORADOR BAM241CTIA2306010040 SERIE CONDENSADOR BAM241CTIA2305020096 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241 1 000001 000039 000023			1 MINISPLIT MRCA BAIR TIPO INVERTER 2 TON SERIE EVAPORADOR BAM241CTIA2306010039 SERIE CONDENSADOR BAM241CTIA2305020002 PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241 1 000001 000039 000024			1 ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52M	10,196.40	0.00	0.00	10,196.40
1241 1 000001 000039 000025			1 ESCRITORIO CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 POR 1.40 COLOR TINTO	9,941.20	0.00	0.00	9,941.20
1241 1 000001 000039 000026			1 ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52M	10,390.12	0.00	0.00	10,390.12
1241 1 000001 000039 000027			1 ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52M	10,390.12	0.00	0.00	10,390.12
1241 1 000001 000039 000028			1 ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL DER. 1.52M	10,390.12	0.00	0.00	10,390.12
1241 1 000001 000039 000029			1 ESCRITORIO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 X 1.40	9,941.20	0.00	0.00	9,941.20
1241 1 000001 000040			DIRECCION TURISMO	8,107.24	0.00	0.00	8,107.24
1241 1 000001 000040 000001			1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60* 1.40 COLOR CAOBA	8,107.24	0.00	0.00	8,107.24
1241 1 000001 000042			DIRECCION DE CULTURA	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 000001 000042 000003			1 MINISPLIT, 2 TON 220V MARCA LA UNITED APPLIANCE SERIE WC24DNI010522000501	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 000001 000043			DIRECCION DE EGRESOS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241 1 000001 000043 000001			CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR CAOBA /NEGRO (DIRECCION DE EGRESOS)	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001	000043	000002	CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60*1.40 COLOR CAOBA /NEGRO (JEFATURA DE CONTABILIDAD)	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241 1 000001	000045		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241 1 000001	000045	000001	1 CONJUNTO SECRETARIAL VOLT GEB 1.60 * 1.40 COLOR VINO CON NEGRO	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241 1 000001	000046		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20
1241 1 000001	000047		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	19,759.44	0.00	0.00	19,759.44
1241 1 000001	000047	000001	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 MTRS 1 PEDESTAL	9,879.72	0.00	0.00	9,879.72
1241 1 000001	000047	000002	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 MTRS 1 PEDESTAL	9,879.72	0.00	0.00	9,879.72
1241 1 000001	000911		FAIS	183,499.75	0.00	0.00	183,499.75
1241 1 000001	000911	000002	2 % DESARROLLO INSTITUCIONAL	41,014.14	0.00	0.00	41,014.14
1241 1 000001	000911	000003	ARCHIVERO GEBESA SPAZIO GRUETA	3,738.01	0.00	0.00	3,738.01
1241 1 000001	000911	000004	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001	000911	000005	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001	000911	000006	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001	000911	000007	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001	000911	000008	CONJUNTO SECRETARIAL SPAZIO COLOR CHERRY-NEGRO-56101700	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 1 000001	000911	000009	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001	000911	000010	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001	000911	000011	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001	000911	000012	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001	000911	000013	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001	000911	000014	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001	000911	000015	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001	000911	000016	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CS-60-56112100	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80
1241 1 000001	000911	000017	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911	000018	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911	000019	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911	000020	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911	000021	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911	000022	56112100-SILLA DE VISITA TAPIZADAEN TELA SR400	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911	000023	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911	000024	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911	000025	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	000911	000026	MESA EN MELAMINA OVALADA VOLT 240 COLOR CHERRY-NEGRO 6 PERSONAS	7,168.80	0.00	0.00	7,168.80
1241 1 000001	000911	000027	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911	000028	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911	000029	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911	000030	SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001	000911 000031		SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911 000032		SILLA DE VICITA CON BRAZOS MOD. L210-56112100	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
1241 1 000001	000911 000033		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO TELA NEGRA MOD.BM140-56112100	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000001	000911 000034		ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001	000911 000035		ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001	000911 000036		ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001	000911 000037		ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CHERRY-NEGRO SPAZIO-56101700	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241 1 000001	000911 000038		SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA SR400-56112100	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1241 1 000001	002501		JURIDICO Y REGLAMENTO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000001	002501 000001		REGISTRO DE PAGO DE AIRE DE VENTANA TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO ABTX CAPACIDAD DE UNA TONELADA Y 220 VOLTEOS SERIE CONDENSADOR CXS121D8031402945 SERIE EVAPORADOR EXF121D8031400768	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000001	003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1 000001	003000 000031		GRABADORA TIPO REPORTERO	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1 000002			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1241 1 000002	000001		PODIUM DE ACRILICO 6MM CON ALUMINIO NATURAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000002	000002		GENERADOR G25MG0400TH 2.0	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1241 1 000002	000005		TESORERIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000002	000005 000001		GENERADOR 2 TIEMPOS PRETUL 800W GEN 8P	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000003			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,426,877.48	0.00	0.00	1,426,877.48
1241 1 000003	000001		REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
1241 1 000003	000001 002000		REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
1241 1 000003	000002		COMPUTADORA ENSAMBLADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD	1,195.64	0.00	0.00	1,195.64
1241 1 000003	000003		COMP. PENTIUM M-14540ALLP90609	18,210.75	0.00	0.00	18,210.75
1241 1 000003	000003 000001		AJUSTE	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003	000003 000207		REGISTRO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 WI-FI TINTA CONTINUA N/S: S3YK421138 PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYTO.	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 000003	000003 000208		MONITOR ACER LED 18.5" VGA 1366X768 MMT0AAA0014280261A4201 PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000003	000004		MONITOR GVC-S4CLP90600488	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
1241 1 000003	000005		COMP. PENTIUM 4 DE 1.7 GHZ DIS	10,345.00	0.00	0.00	10,345.00
1241 1 000003	000006		IMPRESORA LASER JET 1100 S-USR	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00
1241 1 000003	000007		CPU PENTIUM 3144540 S-4CLP060	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000003	000007 000027		MULTIFUNCIONAL HP FACT. ICAGJ19319	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000003	000008		IMPRESORA M LASER JET 110-S-US	8,418.00	0.00	0.00	8,418.00
1241 1 000003	000009		COMPUTADORA PENTIUM M 154DS-A	22,580.75	0.00	0.00	22,580.75
1241 1 000003	000009 003500		2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	22,580.75	0.00	0.00	22,580.75
1241 1 000003	000010		COMPUTADORA PENTIUM S-ACLP 906	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003	000011		COMPUTADORA LANIX NAY 522 EA 9	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003	000011 000033		REGISTRO DE COMPRA DE COPIADORAS DE IMPRESORA FS- 1035MFP MULTIFUNCIONAL 35 PPM Y UN TONER TK 1147 KYOCERA P/ FS10235MFP/FS1135MFP	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003	000012		IMPRESORA MARCA LASER JET 5LS	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000003 000012 000030			REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA COORDINADOR DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SEG. FACT. 70	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
1241 1 000003 000013			PROCESADOR DE DATOS CPU LANIX	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
1241 1 000003 000014			IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO 8	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
1241 1 000003 000015			COMP. PENTIUM ACL90600485	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241 1 000003 000016			SCANNER MARCA SANPORT 50-4800	1,888.30	0.00	0.00	1,888.30
1241 1 000003 000017			IMPRESORA LASER HP 1200 SERIES	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 000003 000018			COMP. LANIX COMP. POR CPU S+CJ	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
1241 1 000003 000019			COMP. PENTIUM 4 DE 2.2 GHZ CON	7,539.99	0.00	0.00	7,539.99
1241 1 000003 000020			IMPRESORA EPSON COLOR C63	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 000003 000023			CD ROM DE 52X LG	320.02	0.00	0.00	320.02
1241 1 000003 000024			BOCINAS DE 500 WATTS	345.00	0.00	0.00	345.00
1241 1 000003 000025			IMPRESORA EPSON COLOR C63	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 000003 000026			COMP. PENTIUM 4 DE 2.2 GHZ CON	7,539.99	0.00	0.00	7,539.99
1241 1 000003 000027			IMPRESORA HP LASER JET 6L	5,385.00	0.00	0.00	5,385.00
1241 1 000003 000028			COMP. PENTIUM III DE 933 MHZ	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
1241 1 000003 000029			IMP. HP LASER 1200 S-UECB55087	4,782.61	0.00	0.00	4,782.61
1241 1 000003 000030			IMPRESORA EPSON A COLOR 880	1,195.64	0.00	0.00	1,195.64
1241 1 000003 000031			1 COMP PENTIUM IV-2-4 GHZ EMS	8,924.00	0.00	0.00	8,924.00
1241 1 000003 000032			IMPRESORA A COLOR EPSON C82	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000003 000033			COMP. PENTIUM 4CCP 90600050	13,397.50	0.00	0.00	13,397.50
1241 1 000003 000034			IMP. HP LASER JET 1100	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00
1241 1 000003 000035			IMPRESORA HP DESKJET 6840	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000003 000036			IMPRESORA LASSER HP 1015	3,246.00	0.00	0.00	3,246.00
1241 1 000003 000037			SINDICATURA DE COSTA AZUL	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 000003 000037 000006			REGISTRO DE COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA SINDICATURA DE COSTA AZUL SEG. FACT. F 7556	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 000003 000038			COMP. INTEL. PENT. 4 3.0 GHZ	8,073.00	0.00	0.00	8,073.00
1241 1 000003 000039			IMPRESORA LASSER HP 1015	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000003 000040			COMP. INTEL PENT. 4 3.0 GHEZ	8,119.00	0.00	0.00	8,119.00
1241 1 000003 000041			IMPRESORA LASSER HP 1015	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000003 000042			COMP. INTER PENTIUM 4 DE 2.26	7,072.50	0.00	0.00	7,072.50
1241 1 000003 000043			IMPRESORA HP 6540 DESJETT	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 000003 000044			IMPRESORA HP 6540 DESKJET	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 000003 000045			IMPRESORA M LASER JET 110 S-US	8,418.00	0.00	0.00	8,418.00
1241 1 000003 000046			COMPUTADORA PENTIUM M-154D-S-A	12,632.75	0.00	0.00	12,632.75
1241 1 000003 000047			IMPRESORA LASER JET HP 1200 SE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000003 000048			IMPRESORA LASER JET 1100 S-USR	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00
1241 1 000003 000049			IMPRESORA MARCA LASERJET 5L S-	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
1241 1 000003 000050			COMP. LANIX COMPUESTA POR CPU	2,870.40	0.00	0.00	2,870.40
1241 1 000003 000051			COMP. PENTIUM ACLD90600485	11,485.75	0.00	0.00	11,485.75
1241 1 000003 000052			IMPRESORA HP LASER JET 6L C399	5,385.00	0.00	0.00	5,385.00
1241 1 000003 000053			COMP. PENTIUM III DE 933 MHZ	7,269.00	0.00	0.00	7,269.00
1241 1 000003 000054			PLOTTER PARA AUTOCAD XEROX	67,672.00	0.00	0.00	67,672.00
1241 1 000003 000055			IMPRESORA MATRIZ EPSON FX890	5,232.50	0.00	0.00	5,232.50
1241 1 000003 000056			COMP. PENTIUM IV 2.4 INTEL	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1241 1 000003 000057			IMPRESORA HP 6540 DESKJET	1,700.01	0.00	0.00	1,700.01
1241 1 000003 000058			COMP. PENTIUM IV 2.4 CGZ	7,808.50	0.00	0.00	7,808.50
1241 1 000003 000059			IMPRESORA DESKJET 6540 HP	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000003 000060			MONITOR GVC S-4CLP90600488	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
1241 1 000003 000061			CPU PENTIUM M1445AD S-4CLP9060	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1241 1 000003 000062			PROCESADOR DE DATOS CPU	605.26	0.00	0.00	605.26
1241 1 000003 000063			REGULADOR TDE MAX 1000	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000064			COMP. INTEL PENTIUM 4.2 8 GHZ	7,992.50	0.00	0.00	7,992.50
1241 1 000003 000065			IMPRESORA HP LASERJET 1012	3,162.50	0.00	0.00	3,162.50
1241 1 000003 000066			REGULADOR TDE MOD. MAX 1000	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000067			REGULADOR APTUS PRO 413268	240.35	0.00	0.00	240.35
1241 1 000003 000068			COMP. PENTIUM M1454N 4CNN81000	14,260.00	0.00	0.00	14,260.00
1241 1 000003 000069			PROCESADOR DE DATOS CPU LANIX	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
1241 1 000003 000070			REGULADOR SOLA SB MICROSR480	240.00	0.00	0.00	240.00
1241 1 000003 000071			IMPRESORA HP DESKJET 6540 HP	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000003 000072			COMPUTADORA ENS. CELERON DE 25	9,336.85	0.00	0.00	9,336.85
1241 1 000003 000073			REGULADOR DE VOLTAJE SOLA SB P	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241 1 000003 000074			IMPRESORA HP. LASERJET 1200	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241 1 000003 000075			IMPRESORA EPSON A COLOR	1,374.98	0.00	0.00	1,374.98
1241 1 000003 000076			COMP. PENTIUM IV	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000003 000077	IMPRESORA A COLOR EPSON 880	750.00	0.00	0.00	750.00
1241	1 000003 000078	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	10,222.19	0.00	0.00	10,222.19
1241	1 000003 000079	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	10,222.19	0.00	0.00	10,222.19
1241	1 000003 000080	IMPRESORA HP DESKJET 1320N	6,999.91	0.00	0.00	6,999.91
1241	1 000003 000081	NO BREAK CON REGULADOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241	1 000003 000082	REGULADOR COMPLET 1200 W 14110	266.69	0.00	0.00	266.69
1241	1 000003 000083	COMPUTADORA PENTIUM 11.2 BOCIN	13,397.50	0.00	0.00	13,397.50
1241	1 000003 000084	REGULADOR TDE MAX 160300037519	240.35	0.00	0.00	240.35
1241	1 000003 000085	1 COMPUTADORA PENTIUM II DE 35	138.14	0.00	0.00	138.14
1241	1 000003 000086	IMP. HP LASERJET 1200 S-USCB38	1,374.98	0.00	0.00	1,374.98
1241	1 000003 000087	COMP. PENTIUM III CON DISCO DU	7,269.00	0.00	0.00	7,269.00
1241	1 000003 000088	IMPRESORA HP LASER 1200	719.99	0.00	0.00	719.99
1241	1 000003 000089	IMPRESORA EPSON A COLOR 880	719.99	0.00	0.00	719.99
1241	1 000003 000090	SCANNER HP 4500C	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241	1 000003 000091	IMPRESORA HP DESKJET 6540	1,900.05	0.00	0.00	1,900.05
1241	1 000003 000092	IMPRESORA HP DESKJET 6540	1,900.05	0.00	0.00	1,900.05
1241	1 000003 000093	REGULADOR DE VOLTAJE GONSEP 10	400.00	0.00	0.00	400.00
1241	1 000003 000094	MONITOR ACER MATE SVGA 70110 M	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
1241	1 000003 000095	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASI	156.00	0.00	0.00	156.00
1241	1 000003 000096	IMPRESORA EPSON FX-1170 P7411A	5,267.00	0.00	0.00	5,267.00
1241	1 000003 000097	COMP. LANIX PENTIUM S-TBDM5N0	11,482.75	0.00	0.00	11,482.75
1241	1 000003 000098	COMPUTADORA PENTIUM NO S/DT15	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	1 000003 000099	IMPRESORA HP/ S/CNBB273484	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	1 000003 000100	IMPRESORA EPSON FX-880 S-ALLY1	100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1 000003 000101	COMP. PENTIUM M1454N ACNN81000	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000003 000102	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	9,902.20	0.00	0.00	9,902.20
1241	1 000003 000103	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	7,237.49	0.00	0.00	7,237.49
1241	1 000003 000104	COMP. PENTIUM IV 2.8 GHZ	7,237.49	0.00	0.00	7,237.49
1241	1 000003 000105	IMPRESORA HP DESKJET 6540	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241	1 000003 000106	NO BREAK CON REGULADOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241	1 000003 000107	REGULADOR	266.69	0.00	0.00	266.69
1241	1 000003 000108	1 REGULADOR	266.69	0.00	0.00	266.69
1241	1 000003 000109	COMP. PENTIUM II M14454D 4CLD9	8,924.00	0.00	0.00	8,924.00
1241	1 000003 000110	REGULADOR TDE MAX 1000	240.35	0.00	0.00	240.35
1241	1 000003 000111	IMPRESORA EPSON C82 A COLOR	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241	1 000003 000112	IMPRESORA HP 6540	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241	1 000003 000113	IMPRESORA A COLOR EPSON C82	850.00	0.00	0.00	850.00
1241	1 000003 000114	COMP. PENTIUM 4 DE 2.0 CON GAB	7,482.50	0.00	0.00	7,482.50
1241	1 000003 000115	IMPRESORA COLOR C43	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
1241	1 000003 000116	COMP. PENTIUM 4CND90600566	9,026.35	0.00	0.00	9,026.35
1241	1 000003 000117	REGULADOR DE VOLTAJE CD500 ISB	828.00	0.00	0.00	828.00
1241	1 000003 000118	IMPRESORA HP LS 1020	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	1 000003 000119	FLOPPY 17 PULGADAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241	1 000003 000120	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	77,567.50	0.00	0.00	77,567.50
1241	1 000003 000121	SCANNER MICROTEK 4850	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241	1 000003 000122	NOBREAK SOLA BASIC 1200 WATTS	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	1 000003 000123	IMPRESORA LASERJET HP 1020	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00
1241	1 000003 000124	IMPRESORA LASERJETH HP 1020	1,900.01	0.00	0.00	1,900.01
1241	1 000003 000126	INTEL CELERON 2.8 GHZ	5,600.01	0.00	0.00	5,600.01
1241	1 000003 000127	IMPRESORA HP LASERJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	1 000003 000128	IMPRESORA HP LASERJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	1 000003 000129	PC HP COMPAQ NEGRA CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241	1 000003 000130	LAPTOP ACER ASPIRE MOD.4315	9,004.50	0.00	0.00	9,004.50
1241	1 000003 000131	PC HP COMPAQ NEGRO CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241	1 000003 000132	PC COMPAQ SG3102LA CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241	1 000003 000133	PC COMPAQ SG3102LA CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241	1 000003 000134	IMPRESORA HP. LASEJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	1 000003 000135	IMPRESORA HP LASERJET 1020 GRI	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	1 000003 000136	IMPRESORA INYECCION TINTA EPSO	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	1 000003 000137	IMPRESORA INYECCION EPSON C110	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	1 000003 000138	PC HP COMPAQ PRESARIO CON REGU	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241	1 000003 000139	PC COMPAQ PRESARIO CON REGULAD	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241	1 000003 000140	PC COMPAQ PRESARIO NEGRA CON R	9,809.50	0.00	0.00	9,809.50
1241	1 000003 000142	IMPRESORA EPSON C110	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	1 000003 000143	IMPRESORA LASER HP. 1005	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241	1 000003 000144	IMPRESORA CANON PORTATIL IP90V	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	1 000003 000145	COPIADORA KIOSERA MITA KM1500	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241	1 000003 000146	IMPRESORA HPK-5400	2,367.05	0.00	0.00	2,367.05
1241	1 000003 000147	IMPRESORA BATERIA MOUSE Y DISC	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000003 000148			IMPRESORA MONITOR Y REGULADOR	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241 1 000003 000149			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000003 000150			COMPUTADORA HP DX2400	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
1241 1 000003 000151			CPU DE COMPUTADORA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241 1 000003 000152			IMPRESORA LASERJET HP P1006, 1	2,357.50	0.00	0.00	2,357.50
1241 1 000003 000153			IMPRESORA LASER HP 4250N	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
1241 1 000003 000154			IMPRESORA EPSON STYLUS CX6900F	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000003 000157			COMPUTADORA CON 2G DE RAM, 250	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1241 1 000003 000158			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 42	1,226.48	0.00	0.00	1,226.48
1241 1 000003 000159			MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50
1241 1 000003 000160			IMPRESORA OFFICEJET PRO HP K54	2,369.12	0.00	0.00	2,369.12
1241 1 000003 000161			IMPRESORA HP LASERJET P2035N	7,544.00	0.00	0.00	7,544.00
1241 1 000003 000164			COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000165			LAPTOP HP PAVILION DV51132LA	14,415.25	0.00	0.00	14,415.25
1241 1 000003 000166			COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000167			COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000168			COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000169			COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000170			COMPUTADORA DE ESCRIT.HPDX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000171			PLOTTER XEROX MODELO 7142	148,097.00	0.00	0.00	148,097.00
1241 1 000003 000172			COMPUT. DE ESCRIT. HP DX2400	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000173			COMPUT. DE ESCRIT.COMPAQ PRESA	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000174			COMPUT. DE ESCRIT.COMPAQ PRESA	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241 1 000003 000175			COMPUT. DE ESCRIT.HP DX2400	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1241 1 000003 000176			LAPTOP HP PAVILION DV51132LA	14,415.25	0.00	0.00	14,415.25
1241 1 000003 000177			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP428	1,226.47	0.00	0.00	1,226.47
1241 1 000003 000178			COMPUT. GUIA ATHLON 5000/2GB/2	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
1241 1 000003 000179			IMPRESORA PORTATIL HP H470B	4,395.30	0.00	0.00	4,395.30
1241 1 000003 000180			LAPTOP COMPAQ 515	13,639.00	0.00	0.00	13,639.00
1241 1 000003 000181			HP PRESARIO CQ2301LA.ATOM.1.6	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 000003 000183			HP COMPAQ DX2450 MT/ATHLON	10,891.24	0.00	0.00	10,891.24
1241 1 000003 000184			COMPUTADORA HP COMPAQ	10,568.76	0.00	0.00	10,568.76
1241 1 000003 000185			SCANNER HP G4050,4800 X9600	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 1 000003 000186			COMPUTADORA ITL PENTIUM DUAL C	8,599.08	0.00	0.00	8,599.08
1241 1 000003 000187			COMPUTADORA ITL PENTIUM DUAL C	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241 1 000003 000188			SUMADORA PRINTAFORM 1444	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241 1 000003 000189			NO BREAK SOLA BASIC ISB LCD450	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
1241 1 000003 000190			COMPUTADORA ITL PENTIUM DUAL C	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241 1 000003 000191			NO BREAK SOLA BASIC ISB LCD450	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
1241 1 000003 000192			COMPUTADORA GHIA-1021 D-CORE	8,600.01	0.00	0.00	8,600.01
1241 1 000003 000193			IMPRESORA LASER NEGRO HP P1102	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241 1 000003 000194			MONITOR 18.5 LCD EMACHINES	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
1241 1 000003 000196			ESCANER CANON LIDE 110 2400X48	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40
1241 1 000003 000197			COMPUTADORA GUIA D.CORE 3.0 G	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241 1 000003 000198			REGULADOR PARA COPUTADORA	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 1 000003 000199			IMPRESORA EPSON T 22	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 000003 000200			MAQUINA KYOCERA KM-2810 SERIE	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1241 1 000003 000201			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3550X	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241 1 000003 000202			COMPUTADORA ALL SER5CM1330BQP	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000003 000204			IMPRESORA LASERJET HP ENTREPRRISE 600 M601N, 43PPM N.S. CNBCD220Q9	15,196.01	0.00	0.00	15,196.01
1241 1 000003 000205			IMPRESORA HP P1102W	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
1241 1 000003 000206			IMPRESORA HP SAMSUMG ML 2165	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
1241 1 000003 000912			FORTAMUN	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
1241 1 000003 000912 000001			IMPRESORA HP LASERJET	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
1241 1 000003 043000			ACCION SOCIAL	10,453.19	0.00	0.00	10,453.19
1241 1 000003 043000 000001			IMPRESORE BROTHER SERIE V62S13M1J257916 MODELO MFC9970CDW	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1241 1 000003 043000 000002			MULTIFUNCIONAL HP	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 1 000009			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	128,126.38	0.00	0.00	128,126.38
1241 1 000009 000002			SUB- TESORERIA	55,509.98	0.00	0.00	55,509.98
1241 1 000009 000002 000001			COPIADORA MARCA KM-2810	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241 1 000009 000002 000002			COPIADORA DE SUB TESORERIA SERIE FS10335MFP MULTIFUNCIONAL 35 PPM KYOCERA	14,989.99	0.00	0.00	14,989.99
1241 1 000009 000002 000003			MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 3655 S47PPM 250GB, ASIGNADA A SUBTESORERIA DE ESTE H. AYTO.	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000009 000002 000003 000054			REGISTRO DE COMPRA DE UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 3655 S47 PPM 250GB PARA EL AREA DE SUBTESORERIA DE ESTE H. AYTO.		25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1241 1 000009 000013 000001			ADMINISTRACION F 64633 ADQUISICION DE COPIADORA TASKALFA3212I SERIE V9E6701830		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1241 1 000009 000014 000001			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CONJUNTO DE ESCRITORIO VOLT 160*140*75		9,616.40	0.00	0.00	9,616.40
1241 1 051101 000015 000001			Mobiliario y Equipo de Oficina MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER		2,657.56	0.00	0.00	2,657.56
1241 3 000001 000002 000082			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		2,541,395.79	33,287.92	0.00	2,574,683.71
1241 3 000001 000002 000083			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		2,541,395.79	33,287.92	0.00	2,574,683.71
1241 3 000001 000002 000084			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ESPSON L575 COP SCANNER N/S:W978Y088900		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000001 000002 000085			COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DC G4400 4GB DD500GB DVDWR		6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001 000002 000086			MONITOR BENQ LED 19GL95A 19" VGA N/S: ETNBD00773019		2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002 000087			BOCINAS PERFECT CHOICE 400W USB		348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000002 000088			COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE i3-6100 8GB DDR4		8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000001 000002 000089			MONITOR AOC LED19.5" WIDEFQED6HA008619		2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1241 3 000001 000002 000090			MULTIFUNCIONAL EPSON L575 IMP COP SCANNER N/S:W98Y108907		6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 000001 000002 000091			MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA MG2410 IMP, COP Y SCANNER KKG85541		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
1241 3 000001 000004 000911			COMPUTADORA MCA GHIA COMPAGNO GABINETE SLIM MOD. PCGHIA-2257, CON PROCESADOR SERIE 150367023		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
1241 3 000001 000004 000911 000020			IMPRESORA MCA EPSON MODELO L4150 SERIE 116110498 MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA .		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000001 000004 000911 000021			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS INFRESTRUCTURA R-33		910,948.71	0.00	0.00	910,948.71
1241 3 000001 000004 000911 000022			LAPTOP ASUS X451MA-MM2-H-BLK ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1		885,234.70	0.00	0.00	885,234.70
1241 3 000001 000004 000911 000023			LAPTOP ASUS X451MA-MM2-H-BLK ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2		9,732.40	0.00	0.00	9,732.40
1241 3 000001 000004 000911 000024			PROYECTOR BENQ MS524 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 3 000001 000004 000911 000025			PROYECTOR BENQ MS524 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 3 000001 000004 000911 000026			ESCANER KODAK I2400 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COSTRUCCION Y CONSERVACION 1		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241 3 000001 000004 000911 000027			ESCANER KODAK I2400 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241 3 000001 000004 000911 000028			LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1		347.98	0.00	0.00	347.98
1241 3 000001 000004 000911 000029			LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2		348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001 000004 000911 000030			LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 3		348.00	0.00	0.00	348.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001	000004 000911	000029	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 4		348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001	000004 000911	000030	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 5		348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001	000004 000911	000031	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 6		348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001	000004 000911	000032	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 7		348.00	0.00	0.00	348.00
1241 3 000001	000004 000911	000033	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 8		696.00	0.00	0.00	696.00
1241 3 000001	000004 000911	000034	COMPUTADORA ACER ALL IN ON ASPIRE AZ3-605-MD14 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 1		12,915.38	0.00	0.00	12,915.38
1241 3 000001	000004 000911	000035	COMPUTADORA ACER ALL IN ON ASPIRE AZ3-605-MD14 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2		12,915.38	0.00	0.00	12,915.38
1241 3 000001	000004 000911	000036	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10		10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001	000004 000911	000037	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10		10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001	000004 000911	000038	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10		10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001	000004 000911	000039	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10		10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001	000004 000911	000040	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 310-IAP, 19.5" 4 GB 1000 GB WINDOWS10		10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000001	000004 000911	000041	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001	000004 000911	000042	43212100-MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001	000004 000911	000043	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001	000004 000911	000044	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001	000004 000911	000045	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW-43212100		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000001	000004 000911	000046	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX BASE VERSALINK C70007TX COLOR DO		40,317.35	0.00	0.00	40,317.35
1241 3 000001	000004 000911	000047	1 COMPUTADORA SQUADRA AIO/21.5 IPS/INTEL CELERON N4100 QUAD CORE 1.10 GHZ/4GB/SSD6GBWINDOWS, INCLUYE CPU		13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004 000911	000049	1 COMPUTADORA SQUADRA AIO/21.5 IPS/INTEL CELERON N4100 QUAD CORE 1.10 GHZ/4GB/SSD6GBWINDOWS. SERIE 2A4220HK1		13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004 000911	000051	COMPUTADORA MCA GHIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0447.		13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004 000911	000052	COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0387.		13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004 000911	000053	COMPUTADORA MCA HP COLOR NEGRO SERIE 2UA4220HC1		13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004 000911	000054	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN105360.		5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004 000911	000055	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644044191.		5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004 000911	000056	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042942		5,572.00	0.00	0.00	5,572.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001	000004	000911	000057	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN098140	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004	000911	000058	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN088875	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004	000911	000059	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644043313	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004	000911	000060	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042623	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004	000911	000061	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN106702	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004	000911	000062	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644044174	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004	000911	000063	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN090100	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004	000911	000064	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042623	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004	000911	000065	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X644042966	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004	000911	000066	IMPRESORA MCA EPSON COLOR NEGRO, NEGRO/COLOR TINTA CONTINUA RPM 33 MODELO L3110 SERIE X5DN125378	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004	000911	000067	COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0023	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004	000911	000068	COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C0388	13,972.04	0.00	0.00	13,972.04
1241 3 000001	000004	000911	000069	COMPUTADORA MCA GHUIA SQUADRA TOPDO EN UNO COLOR BLANCO SERIE BBB361809C2020	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004	000911	000070	IMPRESORA EPSON MODELO L3110 SERIE X644042942	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004	000911	000071	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4181WL1 INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004	000911	000072	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220H4V INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004	000911	000073	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE MXL4202HYT INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004	000911	000074	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220HLT INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004	000911	000075	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220HJ6 INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004	000911	000076	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE MXL512194J INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004	000911	000077	COMPUTADORA DE TORRE MCA HP SERIE 2UA4220HGD INCLUYE MONITOR , CPU, TECLADO Y MOUSE.	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
1241 3 000001	000004	000911	000078	IMPRESORA EPSON L310 PPM 33 NEGRO /15 COLOR , TINTA CONTINUA ECOTANK USB SERIE X644D42471	5,572.00	0.00	0.00	5,572.00
1241 3 000001	000004	000911	000083	REGULADOR MARCA COMPLET	0.01	0.00	0.00	0.01
1241 3 000001	000004	000911	000092	1 COMPUTADORA GHIA FOMNNTIER SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 16.6 GHZ/AG B/1TB/SIN SISTEMA	13,166.55	0.00	0.00	13,166.55



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001	000004 000911	000093	COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440 AIO I7 7700T 16GB/1TB WIND 10 PRO SERIE 8CC74613S7		23,026.00	0.00	0.00	23,026.00
1241 3 000001	000004 000911	000094	COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440G3 Ai0 i77700T 16GB/1TB PC WIN 10 PRO SERIE 8CC74613RZ		23,026.00	0.00	0.00	23,026.00
1241 3 000001	000004 000911	000095	COMPUTADORA HP (EL13BD) 440G3 Ai0 i77700T 16 GB/1TB PC WIN 10 PRO SERIE 8CC74613TM		23,026.00	0.00	0.00	23,026.00
1241 3 000001	000004 000911	000096	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2 /21.5 IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.6 GHZ /4GB/SSD64GB7WIN10PRO. SERIE B11320200303.		10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001	000004 000911	000097	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2/21.5 IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.6 GHZ/4GB/SSD64GB7WIN10PRO. SERIE B1130B460200156.		10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001	000004 000911	000098	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2//21.5 IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.6 GHZ/4GB/SSD64GB7WIN10PRO. SERIE B11320200932		10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001	000004 000911	000100	COMPUTADORA GHIA SQUADRA DE TORRE AIO/21.5IPS/INTEL CELERON J3160 QUAD CORE 1.60 GHZ/4GB/SSD 64GB/WIN 10 PRO SERIE 374404		10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001	000004 000911	000101	COMPUTADORA MCA LENOVO THINK V50A/AIO/21.5FHD/COREI3 SERIE . SERIE SMP1Z7R9S		21,402.00	0.00	0.00	21,402.00
1241 3 000001	000004 000911	000102	1 MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES: X4ER121472		9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001	000004 000911	000103	1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 IO5400_I7T1612562GSW10S_521 XYXC5. PROCESADOR11TH GENERATION INTEL CORE I7-1165G7, DISCO DURO 256G SSD CL35+1TB, SERIE: FG94G92		36,447.20	0.00	0.00	36,447.20
1241 3 000001	000004 000911	000104	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA SERIE X4ER121726		9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001	000004 000911	000105	1 MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA SERIE X4ER127094		9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001	000004 000911	000106	1 COMPUTADORA MCA LENOVO THINK V50A/AIO/21.5FHD/CORE I3-10100T 3.0GHZ/8GB DDR4 2666 SODIMM/1TB HDD SATA3 SITIO/NEGRO. SERIE: SMP1Z7Q2S		21,402.00	0.00	0.00	21,402.00
1241 3 000001	000004 000911	000107	1 MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES: X4ER126438		9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001	000004 000911	000108	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES:X4ER126437		9,480.68	0.00	0.00	9,480.68
1241 3 000001	000004 000911	000109	1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 IO5400_I7T1612562GSW10S_521 XYXC5. PROCESADOR11TH GENERATION INTEL CORE I7-1165G7, DISCO DURO 256G SSD CL35+1TB, SERIE: 9R95G92.		36,447.20	0.00	0.00	36,447.20
1241 3 000001	000004 000911	000110	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171, PPM 33 NEGRO/ 20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ADF, DUPLEX, SERIES:X4ER121766		9,480.68	0.00	0.00	9,480.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001	000004	000911 000111	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B70007CX, LASER, 35 PPM(B7000 7CX) SERIE: S7CX048022	76,144.73	0.00	0.00	76,144.73
1241 3 000001	000004	000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,714.01	0.00	0.00	25,714.01
1241 3 000001	000004	000912 000001	DESKTOP LENOVO AIO 310-20IAP N.S 190940117330 BOCINA LOGITECHZ33	8,999.01	0.00	0.00	8,999.01
1241 3 000001	000004	000912 000002	LAPTOP DELL I3501_58256SMW10HS-5221 CORE 15-1035G1 A 1.0 GHZ//8GB//256SSD//15.6 HD//WIN 10 HOME SERIE V9T2R	16,715.00	0.00	0.00	16,715.00
1241 3 000001	000005		TESORERIA	219,884.48	0.00	0.00	219,884.48
1241 3 000001	000005	000001	LAPTOP DELL CORE 17/8VA GENERACION MEMORIA RAM 8 GB INSPIRON 15 3000	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1241 3 000001	000005	000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LANIX MODELO AIOX240 6GB 1000GB WINDOWS 10 SERIE 2566400518	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
1241 3 000001	000005	000037	REGISTRO COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET P1102W 19PPM INALAMBRICA N/S:VND3H76671 ASIGNADA A TESORERIA DE ESTE H. AYTO. DE ANGOSTURA.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001	000005	000038	IMPRESORA LASER SAMSUNG SL-M4020ND	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000001	000005	000039	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
1241 3 000001	000005	000040	SERVIDOR HPE ML110 GEN 10 3106 PERF US SVR1 1 NOBREAK APC SMART UPS 2200 VA /1980 WATTS INCLUYE INSTALACION Y CONFIGURACION.	120,674.04	0.00	0.00	120,674.04
1241 3 000001	000005	000041	1 SWITCH ADMINISTRABLE TP-LINK T1600G-52PS 48 PUERTOS GIGABAIT 10/100/1000.	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00
1241 3 000001	000005	000042	1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613SH F 1839	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001	000005	000043	1 LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 3501 15.6"R6DW, SERIE 2WLZQM3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001	000006		PRESIDENCIA	76,205.04	18,600.00	0.00	94,805.04
1241 3 000001	000006	000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO A6/8GB RAM 1TB, INCLUYE NOBREAK	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3 000001	000006	000002	" F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613VP, " F. A1838,	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001	000006	000004	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501, 15.6" MODELO R6DCW SERIE J7M4ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001	000006	000005	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501, 15.6" MODELO R6DCW SERIE 9CM4ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001	000006	000006	IMPRESORA EPS L 5590 (C11CK57301) SERIE XBBV030911 PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,522.60	0.00	0.00	7,522.60
1241 3 000001	000006	000007	UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
DD	305	06/03/2024	027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		18,600.00	0.00	
1241 3 000001	000007		SINDICATURA LA REFORMA	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000001	000007	000003	UNA COMPUTADORA INTEL PENTIUM GOLD G5400 H310M DDR4 8GB, 1 MONITOE DELL E2016H20 LED HD VGA DVI N/S	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000001	000008		DIRECCION OBRAS PUBLICAS	23,639.64	0.00	0.00	23,639.64
1241 3 000001	000008	000017	FACTURA D3051 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL IO5415 FTR5121T256WW11s INSPIRON 24 AIO 5415 SERIE 7D02NM3.	23,639.64	0.00	0.00	23,639.64
1241 3 000001	000013		DIRECCION DE DEPORTES	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001	000013	000015	REGISTRO COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET P1102W 19PPM INALAMBRICA N/S:VND3Q82931 ASIGNADA A DEPORTES DE ESTE H. AYTO. DE ANGOSTURA.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000015		OFICILIA MAYOR	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1241 3 000001 000015 000005		COPIADORA SAMSUNG	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1241 3 000001 000018 000001		COMPUTADORA ALL IN ONE AIO ACER AZ1-612-MW61	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
	1241 3 000001 000019		SUBTESORERIA	54,868.00	0.00	0.00	54,868.00
	1241 3 000001 000019 000001		EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1241 3 000001 000019 000002		EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1241 3 000001 000019 000003		SCANNER SCANJET PRO 2500 F1	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
	1241 3 000001 000019 000004		EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1241 3 000001 000019 000005		IMPRESORA HP LASERJET P1109W 19PPM	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	1241 3 000001 000019 000006		EQUIPO DE COMPUTO GHIA COMPAGNO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	1241 3 000001 000028		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
	1241 3 000001 000028 000001		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 IMP COP SCANNER	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1241 3 000001 000028 000002		COMPUTADORA "COMPUTADORA ALL IN ONE AIO ACER AZ1-612-MW61	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
	1241 3 000001 000028 000003		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE I5 2.90 GHZ TARJETA MADRE GIGABYTE, MEMORIA RAM 16 GB, DISCO SSD 480 GB GABINETE ATX, MONITOR LED 20" TECLADO Y MOUSE.	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
	1241 3 000001 000029		FAISMUN	200,935.20	0.00	0.00	200,935.20
	1241 3 000001 000029 000001		1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: 7WNNPQ3	18,432.40	0.00	0.00	18,432.40
	1241 3 000001 000029 000002		1 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON C0G7D, PROSESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 8 GB, SSD 256GB, W11 HOME SERIE: F7GQPQ3	18,432.40	0.00	0.00	18,432.40
	1241 3 000001 000029 000003		1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 2CZ31Q3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
	1241 3 000001 000029 000004		1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: D4RNPQ3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
	1241 3 000001 000029 000005		1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: GZ041Q3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
	1241 3 000001 000029 000006		1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: 97Z31Q3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
	1241 3 000001 000029 000007		1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL INSPIRON 24 5410, PROSESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 16GB, SSD 256GB, +1TB 5400 RPM, WINDOWS 11 HOME SERIE: DBZ31Q3.	30,843.24	0.00	0.00	30,843.24
	1241 3 000001 000029 000008		1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270, SERIE: X8G5052973,	9,854.20	0.00	0.00	9,854.20
	1241 3 000001 000030		SECRETARIA DEL AYTO	49,255.92	0.00	0.00	49,255.92
	1241 3 000001 000030 000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRR	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
	1241 3 000001 000030 000002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FS8	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
	1241 3 000001 000030 000003		1 COMPUTADORA HP 200 G4 AIO I3 8/1TBW11H737B7 SERIE 8CC31610Y1 PARA USO DEL JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	13,527.92	0.00	0.00	13,527.92



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001	000030	000034	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET P1102W 19PPM INALAMBICA N/S: VND3H72432 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTE AYTO.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001	000030	000035	REGISTRO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8620 IMP/COP/SCANNER N/S: CN489D40T6 PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241 3 000001	000031	000001	F-D2528 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP A IO 21.5" CORE I3 38S65LT SERIE #8CC1280K8X	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
1241 3 000001	000031	000002	FACTURA A 3154 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270 DUPLEX SERIE X8G5014205	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 3 000001	000032		DESARROLLO SOCIAL	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1241 3 000001	000032	000001	COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL DC G4400 4GB DDR4 500GB	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241 3 000001	000032	000002	COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL DC G4400 4GB DDR4 500GB	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001	000032	000003	MONITOR ACER V206HQL LED 19.5"	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001	000032	000004	MONITOR ACER V206HQL LED 19.5"	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001	000033		ECOLOGIA	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001	000033	000001	COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DC G4400 4GB	24,534.00	0.00	0.00	24,534.00
1241 3 000001	000033	000002	MONITOR ACER V206HQL LED 19.5"	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 3 000001	000033	000003	MULTIFUNCIONAL EPSON L375 IMP COP SCANNER	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001	000033	000004	NB HP 14-CF2510LA CELERON 482Q7LA SERIE NO. 5CG15195XM	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3 000001	000039	000001	IMPRESORA LASER SAMSUNG SL-M4020NDN DUPLEX Y RED	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
1241 3 000001	000042	000002	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3458CORE i3-4150U 4GB 1TB14"W10	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000001	000042	000003	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 IMP COP SCANNER N/S	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
1241 3 000001	000042	000004	PROYECTOR INFOCUS IN112V 3500 LUMENES SVGA	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241 3 000001	000043		DIRECCION DE EGRESOS	19,714.00	0.00	0.00	19,714.00
1241 3 000001	000043	000001	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613V0 F. A1842	161,307.28	0.00	0.00	161,307.28
1241 3 000001	000043	000002	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T NEGRO-PLATA SERIE 8CC74613S0 F. A1842	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001	000043	000003	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PANTALLA 23.8 FHD TOUCH DISPLAY CON INTEL CORE i51135G7 MEMORIA	22,862.44	0.00	0.00	22,862.44
1241 3 000001	000043	000004	COMPUTADORA PC DELL I05400_I5T121256SW10S_521	23,391.40	0.00	0.00	23,391.40
1241 3 000001	000043	000005	COMPUTADORA PC MARCA DELL I05400_I5T121256SW10S_521	24,162.80	0.00	0.00	24,162.80
1241 3 000001	000043	000006	COMPUTADORA MARCA HP AIO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE 8CC1292PM8	24,162.80	0.00	0.00	24,162.80
1241 3 000001	000043	000007	COMPUTADORA MARCA HP AIO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE 8CC1292PKM	14,621.80	0.00	0.00	14,621.80
1241 3 000001	000043	000008	COMPUTADORA MARCA HP AIO 21.5" CORE i3 38S65LT SERIE 8CC1292PG9	14,621.80	0.00	0.00	14,621.80
1241 3 000001	000044		DIRECCION DE CULTURA	29,058.00	0.00	0.00	29,058.00
1241 3 000001	000044	000001	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE i5-9400 MONITOR DELL DISCO DURO 1 TB , GABINETE ATX 500W	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
1241 3 000001	000044	000002	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO 21.5" CORE i3 MODELO 38S65LT SERIE 8CC1521FTD	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000045		SINDICO PROCURADOR	95,964.52	0.00	0.00	95,964.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001	000045 000001		1 COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE I3-10100 16GB DDR4 SSD 512GB DDR4 SSD 512GB ATX 500W N/S: 940400210804, MONITOR DELL 21.5" E2220H, N/S: 38BC5C3.	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001	000045 000002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO 38S65LT SERIE 8CC1521FV8	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000045 000003		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO 38S65LT SERIE 8CC1521FVC	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000045 000004		COMPUTADORA HP AIO 21.5"CORE I3 38S65LT SERIE NO. 8CC21002S5.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 3 000001	000045 000005		MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 MFP SERIE NO. CN2384S134	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1241 3 000001	000045 000006		COMPUTADORA LAPTOP HP 240GB 14" SERIE 5CG3025MZL	14,726.20	0.00	0.00	14,726.20
1241 3 000001	000045 000007		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT SERIE 8CC3382SWC	14,687.92	0.00	0.00	14,687.92
1241 3 000001	000046		DESARROLLO ECONOMICO	14,780.72	14,687.92	0.00	29,468.64
1241 3 000001	000046 000001		COMPUTADORA SLL IN ONE MARCA HP SERIE 8CC1292PPS PROCESADOR INTEL COREi3-10111U, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB, PANTALLA 21.5", WINDOWS 10 HOME,	14,780.72	0.00	0.00	14,780.72
1241 3 000001	000046 000003		COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VPD.	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
DD	361	29/01/2024	025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		14,687.92	0.00	
1241 3 000001	000047		DIRECCION DE INGRESOS	84,814.60	0.00	0.00	84,814.60
1241 3 000001	000047 000001		FACTURA 2489 1 LAPTOP DELL P45HG 15.6 INTEL CORE I5	22,598.00	0.00	0.00	22,598.00
1241 3 000001	000047 000002		1 IMPRESORA MARCA HP MODELO M501DN 600 X 600 DPI LASER SERIE PHBTT49453.	38,397.16	0.00	0.00	38,397.16
1241 3 000001	000047 000003		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR MARCA INTEL CORE I3 MEMORIA RAM 8GB DDR4, SERIE MONITOR LED SERIE302NTVS2, CPU SERIE 042304032217.	12,510.60	0.00	0.00	12,510.60
1241 3 000001	000047 000004		IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO 4103 FDW, SERIE CNCRQ7D0H9.	11,308.84	0.00	0.00	11,308.84
1241 3 000001	000048		DIRECCION DE ADMINISTRACION	91,054.20	0.00	0.00	91,054.20
1241 3 000001	000048 000001		COMPUTADORA PC MARCA DELL IO5400_I5T121256SW10S_521	24,162.80	0.00	0.00	24,162.80
1241 3 000001	000048 000002		TERMINAL FACIAL (RELOJ CHECADOR) SPEEDFACE-V4L-TA WIFI	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
1241 3 000001	000048 000003		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE 8TJNPQ3.	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001	000048 000004		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE 9SJNPQ3.	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001	000048 000005		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE GJGNPQ3.	18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001	000049		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1241 3 000001	000049 000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 200 G4 IAO 4D056LT#ABM SERIE 8CC1423CYL	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1241 3 000001	000050		REGIDORES	103,182.00	0.00	0.00	103,182.00
1241 3 000001	000050 000001		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE 4M09ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001	000050 000002		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE 6BT4ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001	000050 000003		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 " R6DCW SERIE 2LM0ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001	000050	000004	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 "	R6DCW SERIE H179ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001	000050	000005	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 "	R6DCW SERIE F880ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001	000050	000006	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3501 15.6 "	R6DCW SERIE HX86ZJ3	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
1241 3 000001	000050	000007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FSF		14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000051		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS		14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000051	000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRG		14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000052		UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION		14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000052	000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FTS		14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000053		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000053	000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRN		14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000054		DIRECCION DE TURISMO		29,477.92	0.00	0.00	29,477.92
1241 3 000001	000054	000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FSZ		14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000054	000002	1 COMPUTADORA ALL ONE PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE 8CC3331VCY, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO .		14,687.92	0.00	0.00	14,687.92
1241 3 000001	000055		UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL		38,429.64	0.00	0.00	38,429.64
1241 3 000001	000055	000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FRX		14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000055	000002	FACTURA D3051 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL IO5415 FTR5121T256WW11s INSPIRON 24 AIO 5415 SERIE DD02NM3.		23,639.64	0.00	0.00	23,639.64
1241 3 000001	000056		SINDICATURA DE LA ILAMA		14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000056	000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO21.5" MODELO38S65LT SERIE 8CC1521FSD		14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
1241 3 000001	000057		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		16,460.40	0.00	0.00	16,460.40
1241 3 000001	000057	000001	LAPTOP DELL V3400_1381TBW10PS_122A SERIE NO.HF7HNJ3		16,460.40	0.00	0.00	16,460.40
1241 3 000001	000058		DIRECCION DE GOBIERNO		18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001	000058	000001	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE D4441Q3.		18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001	000059		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		33,369.72	0.00	0.00	33,369.72
1241 3 000001	000059	000001	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 24 AIO CORE i3-1115GA, 8GB SERIE 4VJNPQ3.		18,681.80	0.00	0.00	18,681.80
1241 3 000001	000059	000002	1 COMPUTADORA ALL IN INE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT SERIE 8CC3331VD5		14,687.92	0.00	0.00	14,687.92
1241 9			Mobiliario y Equipo de Administración		26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1241 9 000912			FORTAMUN		26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1241 9 000912	000001		1 DVR VIDEOGRAVADOR DUGITAL HD PROF8CH, 1 DISCO DURO PÚRPURA DE 2TB		10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 9 000912	000002		1 PANEL DE CONTROL ALARMA POWER-NEO 8ZONAS TABLILLA PRINCIPAL, GABINETE METÁLICO CON TECLADO DIGITAL, PANT LCD CON COMUNICADOR IP/GPRS SATELITAL MULTICARRIER SIST DE ENLACE DE ALARMA		15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		202,458.14	0.00	0.00	202,458.14
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales		56,209.20	0.00	0.00	56,209.20
1242 1 000001			TV PHILIPS 1400 S/14LL/LX		3,793.01	0.00	0.00	3,793.01
1242 1 000002			GRABADORA 340 S CASIO		1,133.81	0.00	0.00	1,133.81



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1 000003	TV. MARCA SHOWUN			1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
1242 1 000004	BOCINAS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1242 1 000005	GRABADORA 3125 CASIO			1,257.71	0.00	0.00	1,257.71
1242 1 000007	GRABADORA 312 S CASIO			1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1242 1 000008	GRABADORA DECK CASSETTE W518R			2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1242 1 000009	MICROFONO DINAMICO C/CABLE DJ			4,085.00	0.00	0.00	4,085.00
1242 1 000010	RADIOGRABADORA SONY CFD-RS60CP			2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1242 1 000011	PRESIDENCIA			19,163.18	0.00	0.00	19,163.18
1242 1 000011 000001	TELEVISION DE 49 "			8,198.00	0.00	0.00	8,198.00
1242 1 000011 000002	COMPLEMENTO (BOCINAS CABLES , AMPLIFICADOR, SOPORTE, PAR BAFLES 2 VIAS PARA PANTALLA			10,965.18	0.00	0.00	10,965.18
1242 1 000012	TESORERIA			7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1242 1 000012 000001	TELEVISION 55 PULGADAS UHD			7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video			146,248.94	0.00	0.00	146,248.94
1242 3 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL			24,479.60	0.00	0.00	24,479.60
1242 3 000001 000003	CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL T7, INCLUYE LENTE EF-S18-55MM Y LENTE EF-S 55-250 MM, ESTUCHE Y MEMORIA SERIE 192073026434			14,399.20	0.00	0.00	14,399.20
1242 3 000001 000049	REGISTRO DE COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL NIKON D3100 14.2MP LCD 3 REFLEX EN COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYTO.			10,080.40	0.00	0.00	10,080.40
1242 3 000002	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL			77,571.04	0.00	0.00	77,571.04
1242 3 000002 000001	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL REFLEX MARCA NIKON D7500 DX, CON LENTE 18-140 MM			31,122.70	0.00	0.00	31,122.70
1242 3 000002 000002	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL MARCA NIKON D750 C LEN 24 120MM N COLOR NEGRO			46,448.34	0.00	0.00	46,448.34
1242 3 000003	FORTAMUN			22,099.15	0.00	0.00	22,099.15
1242 3 000003 000001	FACTURA LWAB2129089, CAMARA CANON EOS REBEL T8iEFS1855MMIS STM			22,099.15	0.00	0.00	22,099.15
1242 3 000004	TESORERIA			22,099.15	0.00	0.00	22,099.15
1242 3 000004 000001	FATURA LWAB2129087 CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T8iEFS55mmISSTM ASIGNADA A TESORERIA			22,099.15	0.00	0.00	22,099.15
1244	Vehículos y Equipo de Transporte			24,997,360.02	0.00	0.00	24,997,360.02
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte			24,533,360.02	0.00	0.00	24,533,360.02
1244 1 000001	Vehículos y Equipo de Transporte			24,254,267.95	0.00	0.00	24,254,267.95
1244 1 000001 000002	SENTRA ROJO S-3NIDBA4154YK0810			154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
1244 1 000001 000005	FROD PICKUP 93 S-ACIJNT63433J1			44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000006	FORD PICKUP 93 S-ACIJNT63751J1			44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000007	FORD PICKUP 91 S-ACIJINC783075			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000008	CHEV. PICKUP S-26CEC119K5L1175			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000009	FORD PICKUP 91 S-AC1LYY83720J2			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000010	FROD. PICKUP 91 S-AC1JH652928			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000011	FORD. PICKUP 91 S-ACSLHA49626			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001 000012	FORD PICKUP 93 S-ACIJNC78111J1			44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000015	CHEV. PICKUP 97 S-1GCEC34KXU21			93,500.00	0.00	0.00	93,500.00
1244 1 000001 000016	DODGE PICKUP 88 S-LS843888			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1244 1 000001 000017	FORD. PICKUP 93 S-ACILNB66627			44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001 000018	TSURU NISSAN 88 S-3NIEB3158NLO			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1244 1 000001 000020	MOTO YAMAHA S-3Y047879			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1 000001 000021	FORD FAIRMONT 80 S-0K92B140084			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1244 1 000001 000022	CHEV. VAGONETA 85 S-1GYAN35X3F			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1244 1 000001 000023	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R1Y			195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000024	CHEV. PICKUP 2000 1GCEC24R6Y22			195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000025	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R7Y			195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000026	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R7Y			195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000027	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24RXV			195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1 000001 000029	TOPAZ GRIS S-IFMEV15N0HLA60208			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1244 1 000001 000030	CHEV. PICKUP 88 3GCEC20T5JM115			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1244 1 000001 000031	CHEV. CHEYENNE 94 S-1GCS14401K			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244 1 000001 000032	CHEV. CELEBRITY 85 S-1G1AW19W4			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1244 1 000001 000033	FORD GRAN MARQUIS 90 S-2MECM75			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244 1 000001 000037	TOTOYA SEDAN 86 JTZAW15CXG0051			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1244 1 000001 000038	FORD PICKUP 93 S- ACZLNJ52614J			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001	000141		MOTO HONDA 9C2JD20229R620101	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001	000142		MOTO HONDA 9C2JD20289R620023	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001	000143		MOTO HONDA 9C2JD20249R620102	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001	000144		MOTO HONDA 9C2JD20269R620201	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244 1 000001	000146		NISSAN KING CAB 93 1N6SD16S1PC	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001	000147		FORD F-15 1995 2FTEF15Y3SCA057	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1 000001	000150		NISSAN TSURU 3N1EB31S7CK316772	133,332.30	0.00	0.00	133,332.30
1244 1 000001	000153		CHEYENE CREW 3GCPK9E30BG176173	427,624.15	0.00	0.00	427,624.15
1244 1 000001	000154		CHEYENE CREW 3GCPK9E36BG170961	427,624.15	0.00	0.00	427,624.15
1244 1 000001	000155		CAMIONETA HIGHLANDER XLE MCA TOYOTA COLOR PERLA /GRIS SERIE 5TDKZRFH0KS322086.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000001	000156		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS SENSE T/M AA BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD8KL490405 MOTOR HR16713022T	294,392.00	0.00	0.00	294,392.00
1244 1 000001	000157		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS SENSE T/M AA BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD8KL480293 MOTOR HR16689854T	294,392.00	0.00	0.00	294,392.00
1244 1 000001	000158		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS ADVANCE CVT AC COLOR BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD7KL524933 MOTOR HR16775361T	329,868.00	0.00	0.00	329,868.00
1244 1 000001	000159		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 MARCH SENSE T/M AA COLOR BLANCO SERIE 3N1CK3CD1KL208534 MOTOR HR16730425T	180,222.00	0.00	0.00	180,222.00
1244 1 000001	000160		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 MARCH SENSE T/M AA COLOR BLANCO SERIE 3N1CK3CD2KL206968 MOTOR HR16313953U	180,222.00	0.00	0.00	180,222.00
1244 1 000001	000161		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	993,431.00	0.00	0.00	993,431.00
1244 1 000001	000161 000001		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA DAKOTA TIPO PICKUP MODELO 2000 6CILINDROS SERIE 1B7GL2AX7YS716360	739,100.00	0.00	0.00	739,100.00
1244 1 000001	000161 000002		UN AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE TA 2022, MOTOR 1.6, 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMICA 4 VEL, 3N1CK3CE9NL205796	254,331.00	0.00	0.00	254,331.00
1244 1 000001	000162		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	784,461.96	0.00	0.00	784,461.96
1244 1 000001	000162 000001		1 CAMIONETA MODELO HILUX DOBLE CABINA MARCA TOYOTA TRASMISION MANUAL MOTOR 2.7	468,500.00	0.00	0.00	468,500.00
1244 1 000001	000162 000002		AUTOMOVIL MIRAGE G4 GLS CVT MODELO 2023 NO. DE SERIE ML3AFW6J9PH001278, CÁMARA DE REVERSA, TUERCAS DE SEGURIDAD EN LLANTAS	315,961.96	0.00	0.00	315,961.96
1244 1 000001	000163		SUPERVISION DE OBRA (OIC)	667,761.96	0.00	0.00	667,761.96
1244 1 000001	000163 000001		AUTOMÓVIL GROOVE LT 2022, MOTOR 1.5L 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CVT, 5 PUERTAS, NO. DE SERIE LZWMLMGM9NG025922	376,900.00	0.00	0.00	376,900.00
1244 1 000001	000163 000002		AUTOMÓVIL GLS T/M MODELO 2023, NO. DE SERIE ML3AFW6JXPH001192, CAMARA DE REVERSA, TUERCAS DE SEGURIDAD EN LLANTAS PARA EL ÁREA DE SINDICA PROCURADORA	290,861.96	0.00	0.00	290,861.96
1244 1 000001	000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,377,000.20	0.00	0.00	4,377,000.20
1244 1 000001	000909 000001		REGISTRO DE PAGO DE CAMIONETA CANASTA MODELO 2000 MARCA CHEVROLET C3500 NUMERO DE SERIE 1GKC34J3YF488272 ASIGNADA A OBRAS PUBLICA DEL FONDO DE IPR	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000001	000909 000002		REGISTRO DE COMPRA DE VEHICULO CON SERIE 3GBKC34G7M103140 EQUIPO CON GRUA CANASTA MCA MTI MODELO A28D SERIE02700015 DAJA HERRAMIENTAS MCA STEL WELD SERIE 1108P271 CON GENERADOR MCA ONAN MOD. 6 5NHDF		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1244 1 000001	000909 000003		VEHICULO DE LA MARCA DODGE LINEA RAM 4000 MODELO 2008 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE 3D6WN56D18G189276 MOTOR HECHO EN MEXICO DEL FONDO DE IPR		286,200.20	0.00	0.00	286,200.20
1244 1 000001	000909 000004		CAMION MARCA INTERNATION 4300-195 MODELO 2007 TIPO CHASIS CABINA NO, SERIE 3HAMMAAR27L500727 NO. DE MOTOR 470HM2U1500894 EQUIPADO CON COMPACTADOR DE BASURA MARCA REPSA DE 20 YDS		754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
1244 1 000001	000909 000005		CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL 4300-195 TIPO CHASIS CABINA MODELO 2008 SERIE 3HAMMAAR08L578666 MOTOR 470HM2U1512583 CON CAJA COMPACTADORA DE BASURA		812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
1244 1 000001	000909 000006		VEHICULO USADO TIPO CAMION DE PASAJEROS DIESEL MARCA FORD AÑO 1996 SERIE 1FDPB80C5TVA29904		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1244 1 000001	000909 000007		UNIDAD USADA MARCA DODGE, TIPO VAN-RAM 3500, MODELO 1996, NO. SERIE 2B5WB35Z0TK142499.		99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1244 1 000001	000909 000008		CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, TIPO: CHASIS CABINA SERIE 3HAMMAAR69L057436 NUM. MOTOR 470HM2U1537780 EQUIPADO CON UNA COMPACTADOR DE BASURA MARCA CEMSA DE 20 YDS3		933,800.00	0.00	0.00	933,800.00
1244 1 000001	000909 000009		CAMION USADO MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 106 AÑO 2008 CHASIS CABINA COLOR BALNCO SERIE 1FVACWDT58DZ78683 PEDIMENTO 201913410001057		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244 1 000001	000909 000010		CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL MOD 2000 LINEA 4900, 2 PTAS, 6 CIL. SERIE: 1HTSDAAL8YH296980 PED. 2040-35810005864 ASIGNADO A LA COMUNIDAD DE BATURY, ANG.		462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
1244 1 000001	000912		SUBURBAN COLOR PLATA BRILLANTE SERIE 1GN8C8KC3FR142053 MOTOR 5.3 V-8 4X2 QUEMACOCOS		717,452.00	0.00	0.00	717,452.00
1244 1 000001	000914		AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2015 SERIE 3N1CK3CD4FL210851		165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
1244 1 000001	000915		AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2015 SERIE 3N1CK3CD2FL219046		165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
1244 1 000001	000941		VEHICULO NISSAN MODELO 2017, TSURU GS No. DE SERIE 3N1E831S8HK331773.		148,769.00	0.00	0.00	148,769.00
1244 1 000001	000942		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE 3N6AD33A7HK863300		302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244 1 000001	000943		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE 3N6AD33A2HK863091		302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244 1 000001	000944		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE 3N6AD33A8HK854542		302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244 1 000001	000945		VEHICULO MARCA FORD TIPO PICK-UP MODELO 2000 NUMERO DE SERIE 1FTZX0725YKA60902		44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 000001	000946		AUTOBUS MARCA MCI-F14 AÑO 2001 SERIE 3ABJLFHA41S020020 POR PARTE DE ESTE H. AYTO DE ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO ANEXO Y EVIDENCIA 1		150,000.01	0.00	0.00	150,000.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000001	000947	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1	000001	000948	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1	000001	000949	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1	000001	000950	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS NO. DE SERIE 3N1EB31S4HK335223	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1	000001	000951	AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS NO. DE SERIE 3N1EB31S8HK343115	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1	000001	000952	VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA F-350 SUPER DUTY XL CHASIS CAB MODELO 2009 COLOR BLANCA OXFOPRD 3FEKF36LX9MA16864 MOTOR SIN NUMERO	282,704.56	0.00	0.00	282,704.56
1244 1	000001	000953	VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA A F-350 CHASIS CABINA MODELO 2011 COLOR BLANCO OXFORD NUMERO DE SERIE 1FDEF3G60BEC79533	316,205.40	0.00	0.00	316,205.40
1244 1	000001	000954	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2017 NP.300 DOBLE CAB SE T/M AC SP COLOR AZUL NO. DE SERIE 3N6AD33A1HK863177	317,500.00	0.00	0.00	317,500.00
1244 1	000001	000955	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2018 COLOR AZUL N/S 3N6AD33A5JK869148	334,800.00	0.00	0.00	334,800.00
1244 1	000001	000957	CAMION GRUA TIPO CANASTILLA, CON CAJA DE HERRAMIENTAS, MOTOR DIESEL MARCA GMC TRUCKS, LINEA 3500 VERSION C34F,2 PUERTAS, 8 CILINDROS USADO MOD. 1999 SERIE 1GDKC34F5XF030338.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1	000001	000958	CAMIONETA NITRO DODGE BAGONETA MODELO 2017, SERIE 1D8GU53K27W550153	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1244 1	000001	000961	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR P/BASURA CHASIS INTERNACIONAL 4300 MOD. 2018 (USADO) MARCA INTERNACIONAL COLOR BALNCO, 6 CILINDROS TRASMISION MANUAL SERIE MOTOR 3HAMMAAR7JL331246	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1244 1	000001	000962	CAMION RECOLECTOR DE BASURA USADO DIESEL EQUIPADO CON SUS ACCESORIOS MARCA FORD AÑO 1987 SERIE IFDYK87U8HVA46965	520,007.58	0.00	0.00	520,007.58
1244 1	000001	000963	CAMION RECOLECTOR DE BASURA USADO MARCA FORD AÑO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244 1	000001	000964	VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237	788,800.00	0.00	0.00	788,800.00
1244 1	000001	000965	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIANDO A 4 CIINDROS TRASMISION FULLER FS-6305B 5 VELOCIDADES SERIE 3HAMMAAROCL612615A	573,913.04	0.00	0.00	573,913.04
1244 1	000001	000966	PIPA AUTOTANQUE 20000 LITROS MARCA FREIGHLINER MODELO 2002 TRASMISION MANUAL SERIE 1F0NH74N8DV	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
1244 1	054102		VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA F-350 SUPER DUTY MODELO 2008 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE 3FEKF36L48MA32170MOTOR A32170	279,092.07	0.00	0.00	279,092.07
1244 2			Carrocerías y Remolques	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
1244 2	000002		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	2 000002	000001	REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16 PISO MADERA, JGO. DE RAMPAS 2 EJES CAP. 3000 KG	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1244	2 000909	000001	REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1244	2 000909	000002	REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1244	2 000909	000003	REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1245			Equipo de Defensa y Seguridad	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1245	1		Equipo de Defensa y Seguridad	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1245	1 000001		SEG. PUB. CABECERA MUNICIPAL	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1245	1 000001	000094	CHALECO ANTIBALAS	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,590,061.66	390,799.00	0.00	11,980,860.66
1246	1		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,626,024.03	0.00	0.00	5,626,024.03
1246	1 000003		Maquinaria y Equipo de Construcción	4,538,707.70	0.00	0.00	4,538,707.70
1246	1 000003	000001	TRAILER INTERNACIONAL 81 S-IMH	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1246	1 000003	000008	VOLTEO FORD NO.2 S-A7594A83028	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246	1 000003	000010	RETROEXC. CASE S-580K	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1246	1 000003	000012	PIPA FORD 700 82 S-IFONH74N8DV	88,245.00	0.00	0.00	88,245.00
1246	1 000003	000025	MOTOCON. CARTEPLLAR 140G S-72V	478,416.00	0.00	0.00	478,416.00
1246	1 000003	000026	CAMION VOLTEO INTERN. S-1HTSCN	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
1246	1 000003	000027	CAMION RECOL. BASURA CHEV. S-1	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1246	1 000003	000029	CAM. VOL. 05 S-3GBM7H1CX5M1089	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246	1 000003	000031	CAM. VOL 05 S-3GBM7H1C25M11841	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246	1 000003	000032	CAM. VOL 05 S-3GBM7H1CX5M11832	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246	1 000003	000033	CAM VOL 05 S-3GBM7H1C85M118357	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246	1 000003	000035	CARGADOR MARCA MICHIGHAN M-45C	185,324.52	0.00	0.00	185,324.52
1246	1 000003	000036	TRACTOR S/ORUGAS CARTEPILLAR	778,362.96	0.00	0.00	778,362.96
1246	1 000003	000037	BARREDORA P/CARRT. BROCE M-RJ3	271,809.22	0.00	0.00	271,809.22
1246	1 000003	000038	TRACTOPODADOR LTH171 17HP	32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
1246	1 000003	000039	DESBROZADORA UMK435 HONDA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246	1 000004		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246	1 000004	000001	MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL SERIE ONF6TSX0873	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246	1 000005		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	745,478.94	0.00	0.00	745,478.94
1246	1 000005	000001	RAD. BASE S/RA162CAA0100110212	11,445.00	0.00	0.00	11,445.00
1246	1 000005	000002	RAD. BASE S-159TTW1318	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
1246	1 000005	000003	RAD. BASE TTO. 428FPA0184	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246	1 000005	000004	RAD. BASE 159TYJ0968	12,026.70	0.00	0.00	12,026.70
1246	1 000005	000005	RAD. BASE S-159TTU5017	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000006	RAD. BASE S-159TUG9061	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000007	RAD. BASE S-159TUJE186	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000008	RAD. BASE S-1031IZU1168	10,761.21	0.00	0.00	10,761.21
1246	1 000005	000009	RAD. BASE S-159TTU5006	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000010	RAD. BASE S-159TTU4919	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000011	RAD. BASE S-159TTUD615	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000012	RAD. MOVIL S-159TZE8302	9,319.66	0.00	0.00	9,319.66
1246	1 000005	000013	RAD. MOVIL S-159TTU5052	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000014	RAD. MOVIL S-778SQ9923	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000015	RAD. MOVIL S-159TXNJ666	8,013.20	0.00	0.00	8,013.20
1246	1 000005	000016	RAD. MOV. S-159TTU4922	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000017	RAD. MOVIL S-159TWN925	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246	1 000005	000018	RAD. MOVIL S-159TTU2712	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000019	RAD. MOVIL S-159TTU4926	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000020	RAD. MOVIL S-159TUGD247	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000021	RAD. MOVIL S-159TTU5010	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000022	RAD. MOVIL S-159TTU5015	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000023	RAD. MOVIL S-ILEGIBLE	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000024	RAD. MOVIL S-159TTU1372	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000025	RAD. MOVIL S-159TXL0932	8,013.20	0.00	0.00	8,013.20
1246	1 000005	000026	RAD. MOVIL S-159TTU4934	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000027	RAD. MOVIL S-159TTUD604	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000028	RAD. MOVIL S-RA162CAA010109070	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000031	RAD. MOVIL S-RA162CAA010109033	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000034	RAD. MOVIL RA162CAA01010906064	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005	000037	RAD. MOVIL RACAA01010402373	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246	1 000005 000040	RAD. MOVIL S-RA62CAA0101090705	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000043	RAD. MOVIL S-RA162CAA011090641	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000046	RAD MOVIL S-RA162CAA0101046032	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000049	RAD MOVIL S-RA162CAA0101040386	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000052	RAD. MOVIL S-RA162CAA010109063	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246	1 000005 000053	RAD. PORT. S-749TYU3969	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246	1 000005 000054	RAD. PORT. S-749TYW3428	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246	1 000005 000055	RAD. PORT. S-672FAC8170	10,270.06	0.00	0.00	10,270.06
1246	1 000005 000056	RAD. PORT. 159TYJ0968	12,026.70	0.00	0.00	12,026.70
1246	1 000005 000057	RAD. PORT. S-188FWWA070	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000058	RAD. PORT. S-174FUGB925	3,196.00	0.00	0.00	3,196.00
1246	1 000005 000059	RAD. PORT. S-188TUQ7626	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000060	RAD. PORT. S-174FUGB952	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246	1 000005 000061	RAD. PORT. S-188FWUC157	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000062	RAD. PORT. S-749ASS1904	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000063	RAD. PORT. S-174FUGB737	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246	1 000005 000064	RAD. PORT. 188FXAAA085	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	1 000005 000065	RAD. PORT. S-672FBJ0531	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246	1 000005 000066	RAD. PORT. S-672FBJ0681	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246	1 000005 000067	RADIO TRA GM300 S-159TUEA548	1,396.07	0.00	0.00	1,396.07
1246	1 000005 000068	RAD. PRO5150 S-672FBN0248	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000069	RAD. PRO5150 S-672FBN0136	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000070	RAD. PRO5150 S-672FBN0202	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000071	RAD. PRO5150 S-672FBN0214	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000072	RAD. PRO5150 S-672FBN0216	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000073	RAD. PRO5150 S-672FBN0143	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246	1 000005 000074	RAD. PRO5150 S-672FBN0537	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000075	RAD. PRO5150 S-672FBL0217	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000076	RAD. PRO5150 S-672FBN0529	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000077	RAD. PRO5150 S-672FCA1122	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000078	RADIO RECEPT. PORTATIL MARCA I	4,782.60	0.00	0.00	4,782.60
1246	1 000005 000079	REPETIDOR MCA. KENWOOD MOD. TK	58,486.01	0.00	0.00	58,486.01
1246	1 000005 000080	RAD. TRANSPET. MOTOROLA S-672	5,360.81	0.00	0.00	5,360.81
1246	1 000005 000081	RAD. TRANSCEPT. MOTOROLA S-672	5,979.20	0.00	0.00	5,979.20
1246	1 000005 000084	CARGADOR P/BATERIA DE RADIO PO	300.00	0.00	0.00	300.00
1246	1 000005 000089	RADIO S-018TERL937 MOTOROLA	5,112.90	0.00	0.00	5,112.90
1246	1 000005 000090	RADIO MOT. S-018TEGK622	5,980.54	0.00	0.00	5,980.54
1246	1 000005 000091	RADIO MOT. S-018TECCF628	5,980.54	0.00	0.00	5,980.54
1246	1 000005 000092	RADIO MOT. S-749TEY0608 MOD. L	9,044.52	0.00	0.00	9,044.52
1246	1 000005 000093	RADIO MOTOROLA S-442TEW3312	4,946.95	0.00	0.00	4,946.95
1246	1 000005 000094	RADIOTRANC. MOT. S-019TEY2094	6,749.90	0.00	0.00	6,749.90
1246	1 000005 000095	RADIO TRANSCEPTOR PRO 5150	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	1 000005 000096	RADIO TRANSCEPT. S-019TFC6359	5,046.69	0.00	0.00	5,046.69
1246	1 000005 000097	RADIO TRANSCEPT. S-019TEY2027	6,523.33	0.00	0.00	6,523.33
1246	1 000005 000098	RADIO MOT. S-749TEY0583	8,644.32	0.00	0.00	8,644.32
1246	1 000005 000099	RADIO MOTOROLA S-442TFQ0441	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000100	VIDEOCASETERA	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1246	1 000005 000101	RADIO TRANSCEP. S-442TGJ1838	5,202.60	0.00	0.00	5,202.60
1246	1 000005 000102	RADIO TRANSCEP. S-442TGJ1885	5,202.60	0.00	0.00	5,202.60
1246	1 000005 000103	RADIO MOTOROLA SERIE T5500R	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1246	1 000005 000104	CAMARA KODAK DIGITAL CX64	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	1 000005 000105	CAMARA KODAK DIGITAL CX64	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	1 000005 000106	CAMARA KODAK DIGITAL C53	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
1246	1 000005 000107	CAMARA KODAK DIGITAL C53	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
1246	1 000005 000108	RADIORECEPTOR LAM50RPF9AA1AN	6,527.40	0.00	0.00	6,527.40
1246	1 000005 000109	CAMARA DIGITAL CIBER-SHOT 7.2	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1246	1 000005 000110	RADIOTRANSCEPTOR 019THUA109	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246	1 000005 000111	RADIOTRANSEPTOR 442THYN202	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000112	RADIOTRANSCEPTOR 442TJC1150	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000113	RADIOTRANSCEPTOR 442TJC1309	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000114	RADIOTRANSCEPTOR 442TJC1376	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1 000005 000115	RADIORECEPTOR 749THC2277	8,804.40	0.00	0.00	8,804.40
1246	1 000005 000116	RADIOTRANSCEPTOR 037THW6344	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246	1 000005 000117	RADIOTRANSEPTOR 037THU5809	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246	1 000005 000118	RADIOTRANSEPTOR 037TJAA539	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246	1 000005 000119	RADIOTRANSEPTOR 019THW4460	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246	1 000005 000121	RADIORECEPTOR SERIE 019THUA095	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246	1 000005 000122	TELEFONO UNILINEA KXTS108MEW	690.00	0.00	0.00	690.00
1246	1 000005 000123	RADIOTRANSCEPTOR MOTOROLA EP45	12,535.57	0.00	0.00	12,535.57



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000005 000124		TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA	6,660.50	0.00	0.00	6,660.50
1246 1 000005 000125		RADIOTRANSCPTORES MARCA MOTOR	12,737.40	0.00	0.00	12,737.40
1246 1 000005 000126		RADIO MOT. MOD. EP450 16CHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000127		RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000128		RADIO MOT.MOD. EP-450 16CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000129		RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000130		RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000131		RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000132		RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000133		RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000134		RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000135		RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000136		RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000137		RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000138		RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 1 000005 000139		RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 1 000005 000140		RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 1 000005 000141		RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000142		RADIO MOT.MOD. PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000143		RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000144		RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000145		RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000146		RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000147		RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000148		RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000149		RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000150		RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000151		RADIO MOT. MOD.EM200 4 CANALES	5,339.45	0.00	0.00	5,339.45
1246 1 000005 000152		RADIO MOT. MOD.EM200 4 CANALES	5,339.45	0.00	0.00	5,339.45
1246 1 000005 000153		RADIO MOT. MOD. EM400 4O WATTS	6,638.00	0.00	0.00	6,638.00
1246 1 000005 000154		TELEFONO UNILINEA CON PANT.Y M	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246 1 000005 000155		TELEFONO UNILINEA CON PANT PAN	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246 1 000005 000156		TELEFONO UNILINEA CON PANT PAN	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246 1 000005 000157		RADIOTRANCEPTOR MOTOROLA LAM25	4,680.36	0.00	0.00	4,680.36
1246 1 000005 000158		CAMARA SONY DIG.MOD.DSC-W350	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1246 1 000005 000159		GRABADORA DIGITAL DE VOZ SGB S	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 1 000005 000160		FAX TERMICO BROTHER 275	2,178.48	0.00	0.00	2,178.48
1246 1 000007		Herramientas y Máquinas-Herramienta	333,837.39	0.00	0.00	333,837.39
1246 1 000007 000001		EQUIPO TOPOGRAFICO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246 1 000007 000002		EQUIPO TOPOGRAFICO NIVEL NIKON	310.00	0.00	0.00	310.00
1246 1 000007 000003		CARRETILLA TRUPER CAT-45	515.00	0.00	0.00	515.00
1246 1 000007 000004		PODADORA TMO40R	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
1246 1 000007 000006		1 ROTO MARTILLO MAKITA H.P. MO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 1 000007 000007		BOMBA EVANS (INST. EN TANQUE)	6,696.47	0.00	0.00	6,696.47
1246 1 000007 000008		ELECTROBOMBA 1/4 HP	802.99	0.00	0.00	802.99
1246 1 000007 000009		ASP. NEUBOLIZADORA JAS 8 HP-P4	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00
1246 1 000007 000010		MOTOSIERRA MAC 3200	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 1 000007 000011		MAQUINA APODADORA SERIE051800M	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1246 1 000007 000012		REVOLVEDORA 1 SACO C/MDTTQ K-3	6,499.99	0.00	0.00	6,499.99
1246 1 000007 000012 000001		ADQUISICIONES	6,499.99	0.00	0.00	6,499.99
1246 1 000007 000013		BARRILITO K-E C/8 ESTILOGRAFOS	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
1246 1 000007 000014		RESTIRADOR MELA/TELESCOPIO 1.0	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
1246 1 000007 000016		VIBRADOR P/CONC. GAS HP	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1246 1 000007 000017		PODADORA DE CESPED	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00
1246 1 000007 000018		EQUIP. TOPOGRAFICO EQUIPADO CO	77,567.50	0.00	0.00	77,567.50
1246 1 000007 000020		CORTADORA DE VARILLA DE 3/4 30	2,866.00	0.00	0.00	2,866.00
1246 1 000007 000022		CILINDRO DE GAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1246 1 000007 000023		MOTOSIERRA HUSQVARNA 340 20 32	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1246 1 000007 000024		1 MAQUINA NEBULIZADORA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246 1 000007 000027		EQUIPO NEBULIZADOR PARA FUMIGA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1246 1 000007 000028		REVOLVEDORA PARA CONCRETO	17,720.44	0.00	0.00	17,720.44
1246 1 000007 000029		ESCUDO DEL MUNICIPIO EN BRONCE	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1246 1 000007 000030		CAMPANA EN BRONCE	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1246 1 000007 000031		LETRAS EN BRONCE	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1246 1 000007 000031 000026		REGISTRO DE DESBROZADORA	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
		UMK435T-JED 1.6HP PARA ECOLOGIA SEG.				
		FACT. ARAF1848				
1246 1 000007 000032		PODADORA DE PASTO 5HP PE20MG0500BP	4,533.00	0.00	0.00	4,533.00
		EVAN				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000007	000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246 1	000007	000909	000001 EQUIPO DE NEUBULIZADOR PARA FUMIGAR	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246 1	000007	000910	DESBROZADORA UMK435T-UEDT 1.6HP SERIE GCAAH-3587540	7,742.00	0.00	0.00	7,742.00
1246 2			Maquinaria y Equipo Industrial	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246 2	000001		ECOLOGIA	15,687.48	0.00	0.00	15,687.48
1246 2	000001	000001	DESBROZADORA HHT25 S LTMT HONDA	7,843.74	0.00	0.00	7,843.74
1246 2	000001	000002	DESBROZADORA HHT25 S LTMT HONDA	7,843.74	0.00	0.00	7,843.74
1246 2	000002		CULTURA	6,863.23	0.00	0.00	6,863.23
1246 2	000002	000001	MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18"	6,863.23	0.00	0.00	6,863.23
1246 2	000003		SEGURIDAD PUBLICA	6,789.30	0.00	0.00	6,789.30
1246 2	000003	000001	GENERADOR G16MG300TH 1.6 KVA 3.0HP EVANS	6,789.30	0.00	0.00	6,789.30
1246 2	000004		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,498.00	0.00	0.00	16,498.00
1246 2	000004	000002	DESBROZADORA GASO MGO..BICI 63CC126	6,948.00	0.00	0.00	6,948.00
1246 2	000004	000003	BOMBA CENTRIFUGA 2 HP MARCA EVANS MT2ME200	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
1246 3			Maquinaria y Equipo de Construcción	5,032,335.64	0.00	0.00	5,032,335.64
1246 3	000001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,877,723.37	0.00	0.00	4,877,723.37
1246 3	000001	000001	1 HI TAGET CONTROLADORA IHA ND30SERIE PA 13595651	24,428.73	0.00	0.00	24,428.73
1246 3	000001	000002	BARREDORA SERIE 1A9M24DBWR059002 PAREA USO DE BARRIDO DE CALLES AÑO 1998	80,330.88	0.00	0.00	80,330.88
1246 3	000001	000003	BARREDORA SERIE 1A9M25DB4XR059006 PAREA USO DE BARRIDO DE CALLES AÑO 1999	78,335.68	0.00	0.00	78,335.68
1246 3	000001	000004	RETROEXCAVADORA USADA MARCA JHON DEERE, MODELO 310SH, SERIE T0310SG951975	1,026,000.00	0.00	0.00	1,026,000.00
1246 3	000001	000005	NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 670B SERIE DW670BX523643	765,600.00	0.00	0.00	765,600.00
1246 3	000001	000006	MOTONIVELADORA USADA, MARCA JOHN DEERE, MODELO770BH, SERIE DW770BH549652 PEDIMENTO 230737163008435	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
1246 3	000001	000007	TRACTOR MARCAHUSQVARNA MODELO TS148-764CC-19 6KW/263HP-48" SERIE 111522A003635 COLOR NEGRO Y GRIS TORMENTA	85,476.69	0.00	0.00	85,476.69
1246 3	000001	000008	MOTOCONFORMADORA NIVELADORA MODELO 140G USADA SERIE 72V09147 EQUIPADA CON DESCARGADOR	775,288.89	0.00	0.00	775,288.89
1246 3	000001	000009	RETROEXCAVADORA DE CUCHARON DE ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO AUTOPROPULSADA, EN POTENCIA NETA AL VOLANTE DE 88 C.P. USADA MARCA ACTERPILAR MODELO 420D SERIE CAT0420DAFDP04564	603,200.00	0.00	0.00	603,200.00
1246 3	000001	000010	CARGADOR FRONTAL DE ORUGA MARCA KOMATSU MODELO D57S-1 SERIE 08618	299,062.50	0.00	0.00	299,062.50
1246 3	000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA	154,612.27	0.00	0.00	154,612.27
1246 3	000911	000001	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	154,612.27	0.00	0.00	154,612.27
1246 3	000911	000001	000001 EQUIPO TOPOGRAFICO F 55 EQUIPO DE TOPOGRAFIA MARCA HI-TARGER, MODELO HTS-220R, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	70,760.00	0.00	0.00	70,760.00
1246 3	000911	000001	000002 1 HI TARGET ANTENA V60 SERIE PB11020804, 1 LICENCIA RED CORS USUARIO HT595651, 1 APEX BIPODE , 1 CIVILCAD DEMO 6 MESES USUARIO 1 GORRA	83,852.27	0.00	0.00	83,852.27
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	494,980.38	0.00	0.00	494,980.38
1246 5	000001		FORTAMUN	438,762.78	0.00	0.00	438,762.78

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000001	000911		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(SEGURIDAD PUBLICA)	202,083.60	0.00	0.00	202,083.60
1246 5 000001	000911 000001		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAE10 SERIE 171003218	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001	000911 000002		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAC08 SERIE 161301167	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001	000911 000003		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAE10 SERIE 182503431	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001	000911 000004		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 194105861	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001	000911 000005		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 193804857	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001	000911 000006		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 194105875	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001	000912		FORTAMUN	236,679.18	0.00	0.00	236,679.18
1246 5 000001	000912 000001		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IXW0931.	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912 000002		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IXW0933	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912 000003		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IXW0938	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912 000004		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0264	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912 000005		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0271	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912 000006		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0272	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912 000007		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0274	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912 000008		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0282	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912 000009		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE434	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912 000010		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE452	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912 000011		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE483	15,360.01	0.00	0.00	15,360.01
1246 5 000001	000912 000012		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYB491	15,360.01	0.00	0.00	15,360.01
1246 5 000001	000912 000013		1 RADIO DGP5550E 403-527 MHZ 1000 CH 4W PANTALLA &-SERIE 871TYBA760	22,950.01	0.00	0.00	22,950.01
1246 5 000001	000912 000014		1 DJI DRONE MAVIC AIT 2 S COMBO	29,409.16	0.00	0.00	29,409.16
1246 5 000002			UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	37,908.16	0.00	0.00	37,908.16
1246 5 000002	000001		TELEFONO CELULAR TELCER MARCA OPPO RENOS 5 CON CHIP	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
1246 5 000002	000002		1 DJI DRONE MAVIC AIR 2S COMBO	29,409.16	0.00	0.00	29,409.16
1246 5 000003			TESORERIA	18,309.44	0.00	0.00	18,309.44
1246 5 000003	000001		SWITCH LINKSYS GIGABIT LGS 124 24 PTOS SERIE13W21M4BB00436	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 000003	000002		SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS	8,752.20	0.00	0.00	8,752.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 6			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,087.00	382,800.00	0.00	399,887.00
1246 6 000001			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,087.00	382,800.00	0.00	399,887.00
1246 6 000001 000001			1 GENERADOR ELECTRICO CON MOTOR A GASOLINA 6600 W GEN-55P MARCA PRETUL	17,087.00	0.00	0.00	17,087.00
1246 6 000001 000002			1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
DD	317	22/03/2024	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		382,800.00	0.00	
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	270,596.60	0.00	0.00	270,596.60
1246 7 000001			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	215,776.60	0.00	0.00	215,776.60
1246 7 000001 000001			PISTOLA ATURDIDORA CALIBRE 22T MARCA JARVIS MODELO PAS SERIE 131838 PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA	31,737.60	0.00	0.00	31,737.60
1246 7 000001 000002			1 GUIRO 8DESBROZADORA) PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1246 7 000001 000003			1 MINIGENERADOR AEROSOL AL FRIO UBV	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1246 7 000001 000004			DESBROZADORA GASO MGO BICI 63CC 126	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
1246 7 000001 000005			COMPRESOR HORIZONTAL 120 L 4HP 220W	16,625.00	0.00	0.00	16,625.00
1246 7 000001 000006			GATO PATIN CAPACIDAD 5 TONS PROF. ELEV. RAPIDA 14957	18,064.00	0.00	0.00	18,064.00
1246 7 000002			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1246 7 000002 000001			NEBULIZADORA DE GASOLINA 6LTS PARA FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1246 7 000003			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	30,020.00	0.00	0.00	30,020.00
1246 7 000003 000001			1 GENERADOR ELECTRICO GASOLINNA MARCA PARAZZINI MODELO GP 73000DE 7 HP	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
1246 7 000003 000002			1 GENERADOR ELECTRICO GASOLINNA MARCA PARAZZINI MODELO GP 73000DE 7 HP	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
1246 7 000003 000003			1ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
1246 9			Otros Equipos	103,200.00	7,999.00	0.00	111,199.00
1246 9 000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,602.00	0.00	0.00	44,602.00
1246 9 000001 000001			TOLDO DE DOS AGUAS ,ATERIAL LONA DE VINIL Y BASE METALICA COLOR BLANCO FORTAMUN	44,602.00	0.00	0.00	44,602.00
1246 9 000002			TOLDO TIPO CARPA DE DOS AGUAS MEDIDAS 6 MTRS ANCHO POR 3 MTRS LARGO	17,998.00	0.00	0.00	17,998.00
1246 9 000002 000001			TOLDO TIPO CARPA DE DOS AGUAS MEDIDAS 6 MTRS ANCHO POR 3 MTRS LARGO	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000002 000002			TOLDO TIPO CARPA DE DOS AGUAS MEDIDAS 6 MTRS ANCHO POR 3 MTRS LARGO	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000003			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	40,600.00	7,999.00	0.00	48,599.00
1246 9 000003 000001			CARPA DE 5 X D BASE METALICA	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1246 9 000003 000002			CARPA DE 5 X D BASE METALICA	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1246 9 000003 000003			TOLDO (CARPA) DE 3M X 6M , PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL .	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
D	98	26/03/2024	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		7,999.00	0.00	
1250			Activos Intangibles	1,028,717.60	0.00	0.00	1,028,717.60
1251			Software	1,027,221.20	0.00	0.00	1,027,221.20
1251 1			Software	1,027,221.20	0.00	0.00	1,027,221.20
1251 1 000001			PRESIDENCIA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1251 1 000001 000001			SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE METAS PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1251 1 000002			EGRESOS	7,621.20	0.00	0.00	7,621.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1251 1 000002 000001		PAQUETE SISTEMA COMPAQ NOMINA MONORFC. LICENCIA ANUAL 3 USUARIOS	7,621.20	0.00	0.00	7,621.20
	1251 1 059101		ADQUISICION DE SOFTWARE	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
	1251 1 059101 000012		TESORERIA	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
	1251 1 059101 000012 000001		ADQUISICIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	1251 1 059101 000012 000002		PROGRAMA CONTABLE ARMONISADO 2013	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	1254		Licencias	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
	1254 1		Licencias	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
	1254 1 000001		Licencias Informáticas e Intelectuales	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
	1254 1 000001 000001		HOSPEDAJE WEB	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	25,106,866.84	0.00	1,263,067.61	26,369,934.45
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	25,106,866.84	0.00	1,263,067.61	26,369,934.45
	1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	25,106,866.84	0.00	1,263,067.61	26,369,934.45
	1263 1 000511		Muebles de oficina y estantería	3,053,218.22	0.00	104,428.00	3,157,646.22
	DAA	1 31/01/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		0.00	34,813.37	
	DAA	1 29/02/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO		0.00	34,814.17	
	DAA	1 31/03/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		0.00	34,800.46	
	1263 1 000512		Muebles, excepto de oficina y estantería	9,277.66	0.00	0.00	9,277.66
	1263 1 000515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,131,468.29	0.00	128,550.88	1,260,019.17
	DAA	1 31/01/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ENERO		0.00	42,578.30	
	DAA	1 29/02/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE FEBRERO		0.00	42,986.29	
	DAA	1 31/03/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MARZO		0.00	42,986.29	
	1263 1 000519		Otros mobiliarios y equipos de administración	12,848.82	0.00	661.17	13,509.99
	DAA	1 31/01/2024	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ENERO		0.00	220.39	
	DAA	1 29/02/2024	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE FEBRERO		0.00	220.39	
	DAA	1 31/03/2024	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MARZO		0.00	220.39	
	1263 1 000521		Equipos y aparatos audiovisuales	33,247.84	0.00	1,871.10	35,118.94
	DAA	1 31/01/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ENERO		0.00	623.70	
	DAA	1 29/02/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FEBRERO		0.00	623.70	
	DAA	1 31/03/2024	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO		0.00	623.70	
	1263 1 000523		Cámaras fotográficas y de video	50,030.26	0.00	10,759.35	60,789.61
	DAA	1 31/01/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ENERO		0.00	3,586.45	
	DAA	1 29/02/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FEBRERO		0.00	3,586.45	
	DAA	1 31/03/2024	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MARZO		0.00	3,586.45	
	1263 1 000529		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	969.51	0.00	0.00	969.51
	1263 1 000541		Vehículos y equipo terrestre	14,892,309.64	0.00	729,635.43	15,621,945.07
	DAA	1 31/01/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERO		0.00	243,211.81	
	DAA	1 29/02/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRERO		0.00	243,211.81	
	DAA	1 31/03/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO		0.00	243,211.81	
	1263 1 000542		Carrocerías y remolques	120,782.94	0.00	10,516.62	131,299.56
	DAA	1 31/01/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE ENERO		0.00	3,505.54	
	DAA	1 29/02/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE FEBRERO		0.00	3,505.54	
	DAA	1 31/03/2024	Carrocerías y remolques DEL MES DE MARZO		0.00	3,505.54	
	1263 1 000549		Otros equipos de transporte	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
	1263 1 000551		Equipo de defensa y seguridad	2,282.31	0.00	63.99	2,346.30
	DAA	1 31/01/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ENERO		0.00	21.33	
	DAA	1 29/02/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE FEBRERO		0.00	21.33	
	DAA	1 31/03/2024	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MARZO		0.00	21.33	
	1263 1 000561		Maquinaria y equipo agropecuario	5,077,636.89	0.00	117,898.29	5,195,535.18
	DAA	1 31/01/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE ENERO		0.00	39,299.43	
	DAA	1 29/02/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE FEBRERO		0.00	39,299.43	
	DAA	1 31/03/2024	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE MARZO		0.00	39,299.43	
	1263 1 000562		Maquinaria y equipo industrial	14,997.96	0.00	1,145.88	16,143.84
	DAA	1 31/01/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ENERO		0.00	381.96	
	DAA	1 29/02/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE FEBRERO		0.00	381.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DAA	1	31/03/2024	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MARZO		0.00	381.96	
1263 1 000563			Maquinaria y equipo de construcción	492,707.36	0.00	135,769.80	628,477.16
DAA	1	31/01/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ENERO		0.00	45,256.60	
DAA	1	29/02/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE FEBRERO		0.00	45,256.60	
DAA	1	31/03/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MARZO		0.00	45,256.60	
1263 1 000564			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	13,500.80	0.00	0.00	13,500.80
1263 1 000565			Equipo de comunicación y telecomunicación	107,536.44	0.00	11,068.56	118,605.00
DAA	1	31/01/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ENERO		0.00	3,689.52	
DAA	1	29/02/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE FEBRERO		0.00	3,689.52	
DAA	1	31/03/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MARZO		0.00	3,689.52	
1263 1 000566			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,945.08	0.00	427.17	3,372.25
DAA	1	31/01/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE ENERO		0.00	142.39	
DAA	1	29/02/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE FEBRERO		0.00	142.39	
DAA	1	31/03/2024	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE MARZO		0.00	142.39	
1263 1 000567			Herramientas y máquinas-herramienta	41,961.72	0.00	6,676.41	48,638.13
DAA	1	31/01/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ENERO		0.00	2,225.47	
DAA	1	29/02/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,225.47	
DAA	1	31/03/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO		0.00	2,225.47	
1263 1 000569			Otros equipos	7,895.10	0.00	3,594.96	11,490.06
DAA	1	31/01/2024	Otros equipos DEL MES DE ENERO		0.00	1,198.32	
DAA	1	29/02/2024	Otros equipos DEL MES DE FEBRERO		0.00	1,198.32	
DAA	1	31/03/2024	Otros equipos DEL MES DE MARZO		0.00	1,198.32	
1270			Activos Diferidos	1,159,285.69	0.00	0.00	1,159,285.69
1271			Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,159,285.69	0.00	0.00	1,159,285.69
1271 1			Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,159,285.69	0.00	0.00	1,159,285.69
1271 1 063102			PRAH. DESARROLLO ECONOMICO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1271 1 063102 000009			FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1271 1 063102 000009 001101			PRAH	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1271 1 063103			ISMUJER	409,285.69	0.00	0.00	409,285.69
1271 1 063103 000001			PROYECTO DE CAMPAÑA DE DIFUSION	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1271 1 063103 000001 000001			ISMUJER 213	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1271 1 063103 000002			EVALUACIONES DE PROYECTOS	371,285.69	0.00	0.00	371,285.69
1271 1 063103 000002 000001			LOGRANDO LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	338,466.92	0.00	0.00	338,466.92
1271 1 063103 000002 000002			ISMUJER 2013	32,818.77	0.00	0.00	32,818.77
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,813,840.03	52,613,366.29	52,723,102.32	39,923,576.06
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	744,518.34	19,610,623.85	20,512,601.29	1,646,495.78
2111 1			SUELDOS ORDINARIOS	738,618.00	19,610,623.85	20,512,601.29	1,640,595.44
2111 1 000001			GOBERNACION	727,717.12	19,610,623.85	20,512,601.29	1,629,694.56
2111 1 000001 000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,973.67	0.00	0.00	97,973.67
2111 1 000001 001000			REGIDORES	6,681.27	0.00	0.00	6,681.27
2111 1 000001 002000			SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAG	603,343.48	19,610,623.85	20,512,601.29	1,505,320.92
D	28	09/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	92.96	
D	38	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	257,035.86	
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,129,539.35	
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,485.02	
D	46	16/01/2024	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,200.00	
D	47	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,225.02	
D	48	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	940,553.88	
D	77	24/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		0.00	736.56	
D	81	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,925.02	
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	936,643.02	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	39,246.29	
D	87	31/01/2024	BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,000.00	
D	88	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	256,284.36	
D	89	31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,023.78	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,144,903.75	
D	92	31/01/2024	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,200.00	
D	11	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	941,498.86	
D	14	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	27,225.02	
D	16	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	256,284.36	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,105,501.38	
D	25	14/02/2024	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		0.00	6,926.45	
D	27	14/02/2024	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		0.00	95,589.00	
D	33	15/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,555.16	
D	59	16/02/2024	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		0.00	40,000.00	
D	60	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,225.02	
D	61	29/02/2024	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	24,429.48	
D	63	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,738.10	
D	66	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	945,870.78	
D	72	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	252,042.31	
D	73	29/02/2024	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,762.49	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,148,129.75	
D	86	29/02/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		0.00	4,961.56	
D	87	29/02/2024	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		0.00	4,729.67	
D	45	04/03/2024	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		0.00	4,616.31	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	932,923.64	
D	47	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,864.70	
D	47	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,479.78	
D	48	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
D	49	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	250,195.73	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,108,675.88	
D	59	15/03/2024	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	1,869.94	
D	60	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	935,097.40	
D	61	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	23,579.78	
D	62	28/03/2024	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	5,562.16	
D	63	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	247,684.72	
D	65	28/03/2024	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,484.81	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,122,297.81	
D	70	28/03/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	19,228.17	
D	71	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
EAA	29	09/01/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		92.96	0.00	
EAA	39	15/01/2024	HONORARIOS 1RA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		257,035.86	0.00	
EAA	49	15/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,129,539.35	0.00	
EAA	52	16/01/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,200.00	0.00	
EAA	53	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,485.02	0.00	
EAA	54	16/01/2024	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		27,225.02	0.00	
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		940,553.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	94	24/01/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		736.56	0.00	
EAA	96	31/01/2024	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		256,284.36	0.00	
EAA	97	31/01/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,023.78	0.00	
EAA	98	31/01/2024	SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,144,903.75	0.00	
EAA	99	31/01/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,200.00	0.00	
EAA	101	31/01/2024	PAGO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICALIZADOS		74,000.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS		256,284.36	0.00	
EAA	94	14/02/2024	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,105,501.38	0.00	
EAA	96	14/02/2024	PAGO DE COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		6,926.45	0.00	
EAA	98	14/02/2024	PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		95,589.00	0.00	
EAA	106	15/02/2024	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		4,555.16	0.00	
EAA	157	16/02/2024	PAGO DE INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		40,000.00	0.00	
EAA	162	29/02/2024	PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENSION POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA		11,738.10	0.00	
EAA	174	29/02/2024	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS		252,042.31	0.00	
EAA	178	29/02/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,762.49	0.00	
EAA	193	29/02/2024	SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,148,129.75	0.00	
EAA	194	29/02/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		4,961.56	0.00	
EAA	195	29/02/2024	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN PAGADO A BENEFICIARIO LUIS RICARDO CAMACHO CASTRO.		4,729.67	0.00	
EAA	65	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PENSION POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
EAA	67	15/03/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		250,195.73	0.00	
EAA	93	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,108,675.88	0.00	
EAA	94	15/03/2024	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		1,869.94	0.00	
EAA	99	28/03/2024	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		247,684.72	0.00	
EAA	100	28/03/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,484.81	0.00	
EAA	105	28/03/2024	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,122,297.81	0.00	
EAA	107	28/03/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		19,228.17	0.00	
EPP	4	31/01/2024	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		26,925.02	0.00	
EPP	5	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		936,643.02	0.00	
EPP	6	31/01/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		39,246.29	0.00	
EPP	7	31/01/2024	PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA		53,000.00	0.00	
EPP	23	14/02/2024	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		941,498.86	0.00	
EPP	24	14/02/2024	HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		27,225.02	0.00	
EPP	42	29/02/2024	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		27,225.02	0.00	
EPP	44	29/02/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		24,429.48	0.00	
EPP	45	29/02/2024	SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		945,870.78	0.00	
EPP	20	04/03/2024	PAGO DE CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		4,616.31	0.00	
EPP	21	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		932,923.64	0.00	
EPP	22	15/03/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		3,864.70	0.00	
EPP	22	15/03/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA		23,479.78	0.00	
2111 1 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTOS	19,718.70	0.00	0.00	19,718.70
2111 1 000003			SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	10,900.88	0.00	0.00	10,900.88
2111 1 000003 001000			SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	10,900.88	0.00	0.00	10,900.88
2111 2			ACREDORES DIVERSOS	434.71	0.00	0.00	434.71
2111 2 000005			MARTIN HERNANDEZ VARELA	434.71	0.00	0.00	434.71
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	5,465.63	0.00	0.00	5,465.63
2111 4 000006			AGUINALDO 2015 POR PAGAR	5,465.63	0.00	0.00	5,465.63



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,004,398.31	18,657,559.42	19,114,798.67	3,461,637.56
2112 1				3,004,398.31	18,657,559.42	19,114,798.67	3,461,637.56
			PROVEEDORES				
2112 1 000001			ALDRIN ALLAN PEREZ REYES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1 000002			EDITORIAL NOROESTE, S.A DE C.V	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2112 1 000003			EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	92,822.80	20,000.00	20,000.00	92,822.80
DD	2	01/02/2024	EDE FPGL5108 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026205 DIFUSION DE ACTIVID		0.00	10,000.00	
DD	205	29/02/2024	EDE FPGL5381 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026465 DIFUSION DE ACTIVIDA		0.00	10,000.00	
EAA	66	06/02/2024	EDE FPGL5108 01/02/2024 00000000000 1 026205		10,000.00	0.00	
EAA	172	29/02/2024	EDE FPGL5381 29/02/2024 00000000000 1 026465		10,000.00	0.00	
2112 1 000009			FONDOS FEDERALES	416,245.22	1,009,979.02	982,054.87	388,321.07
2112 1 000009 000812			FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.	21,270.08	0.00	0.00	21,270.08
2112 1 000009 000812 000008			RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL	18,656.74	0.00	0.00	18,656.74
2112 1 000009 000812 000009			FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	773.34	0.00	0.00	773.34
2112 1 000009 000812 000077			MOFLES Y ACCESORIOS BENNY	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
2112 1 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA	105,981.97	0.00	0.00	105,981.97
2112 1 000009 000911 000052			MULTISERVICIOS MOVA, SA DE CV	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
2112 1 000009 000911 000987			KURODA S.A DE C.V	185.96	0.00	0.00	185.96
2112 1 000009 000911 001013			NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	65,821.05	0.00	0.00	65,821.05
2112 1 000009 000911 001040			JESUS MANUEL LOPEZ DUARTE	35,792.96	0.00	0.00	35,792.96
2112 1 000009 000912			FONDOS DE FORTALECIMIENTO MPAL.	283,323.37	1,009,979.02	982,054.87	255,399.22
2112 1 000009 000912 000024			RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL	0.00	27,040.32	27,040.32	0.00
DD	62	01/02/2024	883 22301 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026291 MANTENIMIENTO PREVEN		0.00	10,056.40	
DD	181	09/02/2024	883 22325 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026292 2 PZ BATERIA DE LITIO		0.00	6,927.52	
DD	122	01/03/2024	883 22340 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027211 MANTENIMIENTO PREVENT		0.00	10,056.40	
EPP	35	01/02/2024	883 22301 01/02/2024 00000000000 1 026291		10,056.40	0.00	
EPP	40	09/02/2024	883 22325 09/02/2024 00000000000 1 026292		6,927.52	0.00	
EPP	30	01/03/2024	883 22340 01/03/2024 00000000000 1 027211		10,056.40	0.00	
2112 1 000009 000912 000026			ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	9,515.55	0.00	0.00	9,515.55
2112 1 000009 000912 000029			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	2,742.00	0.00	0.00	2,742.00
2112 1 000009 000912 000030			JOSE JESUS OBESO DORAME	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
DD	259	07/02/2024	581 737 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ		0.00	1,102.00	
DD	282	22/02/2024	581 759 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026571 1 INSTALACIÓN MANO DE		0.00	3,074.00	
EPP	56	29/02/2024	581 737 07/02/2024 00000000000 1 026570		1,102.00	0.00	
EPP	14	12/03/2024	581 759 22/02/2024 00000000000 1 026571		3,074.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000052			AAS CHINITOS, S.A DE C.V	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2112 1 000009 000912 000064			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GUASAVE)	10.00	0.00	0.00	10.00
2112 1 000009 000912 000073			EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	5,414.88	5,414.88	0.00
DD	151	22/01/2024	287 D3900 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025695 1 PZ TONER HP W1360A,		0.00	1,141.44	
DD	111	20/02/2024	287 D3963 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026411 12 PZ (3 JUEGOS) CART		0.00	3,132.00	
DD	112	20/02/2024	287 D3962 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026412 1 PZ TONER HP W1360A,		0.00	1,141.44	
EPP	3	01/02/2024	287 D3900 22/01/2024 00000000000 1 025695		1,141.44	0.00	
EPP	48	29/02/2024	287 D3962 20/02/2024 00000000000 1 026412		1,141.44	0.00	
EPP	48	29/02/2024	287 D3963 20/02/2024 00000000000 1 026411		3,132.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000970			BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	500.00	63,295.00	91,245.00	28,450.00
DD	34	02/01/2024	NADB- 10185 02/01/2024 0000000.00 1.0000 025581 1 GARRAFA ANTICONGELAN		0.00	1,240.00	
DD	36	02/01/2024	NADB- 10186 02/01/2024 0000000.00 1.0000 025579 1 PZ BANDA MICRO -V,		0.00	480.00	
DD	35	03/01/2024	NADB- 10188 03/01/2024 0000000.00 1.0000 025580 1 PZ/PAR BALATAS DE D		0.00	420.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	11/01/2024	NADB-	10227 11/01/2024 0000503.45 1.0000 025578 1		0.00	3,650.00	
DD	42	17/01/2024	NADB-	10245 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025576		0.00	140.00	
DD	59	19/01/2024	NADB-	10267 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025633 1		0.00	2,200.00	
DD	116	23/01/2024	NADB-	10279 23/01/2024 0000217.93 1.0000 025656		0.00	1,580.00	
DD	143	23/01/2024	NADB-	10282 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025685		0.00	130.00	
DD	189	25/01/2024	NADB-	10290 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025727 1		0.00	240.00	
DD	190	25/01/2024	NADB-	10287 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025728		0.00	130.00	
DD	215	27/01/2024	NADB-	10299 27/01/2024 0000000.00 1.0000 025791		0.00	675.00	
DD	245	31/01/2024	NADB-	10325 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025841		0.00	3,100.00	
DD	30	07/02/2024	NADB-	10366 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026228		0.00	380.00	
DD	31	07/02/2024	NADB-	10368 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026233		0.00	6,400.00	
DD	32	07/02/2024	NADB-	10367 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026234		0.00	6,400.00	
DD	34	07/02/2024	NADB-	10375 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026243		0.00	1,840.00	
DD	35	07/02/2024	NADB-	10370 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026241		0.00	1,275.00	
DD	36	07/02/2024	NADB-	10371 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,275.00	
DD	37	07/02/2024	NADB-	10369 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026227		0.00	1,275.00	
DD	38	07/02/2024	NADB-	10374 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026244		0.00	1,840.00	
DD	39	07/02/2024	NADB-	10372 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026245		0.00	1,840.00	
DD	41	07/02/2024	NADB-	10373 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026246		0.00	1,840.00	
DD	42	07/02/2024	NADB-	10379 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026249		0.00	1,435.00	
DD	43	07/02/2024	NADB-	10380 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026251		0.00	1,435.00	
DD	50	09/02/2024	NADB-	10388 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026235		0.00	2,850.00	
DD	53	10/02/2024	NADB-	10402 10/02/2024 0000296.55 1.0000 026232 1		0.00	2,150.00	
DD	54	10/02/2024	NADB-	10400 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026226		0.00	840.00	
DD	56	10/02/2024	NADB-	10399 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	840.00	
DD	58	13/02/2024	NADB-	10412 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026240		0.00	2,080.00	
DD	61	13/02/2024	NADB-	10414 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026236		0.00	2,980.00	
DD	94	04/03/2024	NADB-	10484 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027227		0.00	1,290.00	
DD	95	07/03/2024	NADB-	10498 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027229		0.00	130.00	
DD	96	07/03/2024	NADB-	10509 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027224 1		0.00	490.00	
DD	97	07/03/2024	NADB-	10508 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027225		0.00	895.00	
DD	99	07/03/2024	NADB-	10506 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027226		0.00	8,450.00	
DD	100	08/03/2024	NADB-	10513 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027228		0.00	1,290.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101	11/03/2024	NADB-	10524 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027223		0.00	860.00	
				1 PZ/JUEGO BALATAS DE				
DD	102	14/03/2024	NADB-	10539 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027221		0.00	2,150.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD	103	14/03/2024	NADB-	10540 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027222		0.00	2,150.00	
				UN CAMBIO DE ACEITE				
DD	105	21/03/2024	NADB-	10575 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027230		0.00	9,570.00	
				1 PZ MORDAZA PARA FRE				
DD	106	23/03/2024	NADB-	10590 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027231		0.00	9,900.00	
				2 PZ HORQUILLA DE SUS				
DD	107	23/03/2024	NADB-	10588 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027219		0.00	980.00	
				1 PZ BALATA DE DISCO,				
DD	108	23/03/2024	NADB-	10591 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027220		0.00	130.00	
				1 PZ /LT DE ACEITE PE				
ENN	2	11/01/2024	NADB-	8665 03/02/2023 0000000000	1 017817	500.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	NADB-	10245 17/01/2024 0000000000	1 025576	140.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	NADB-	10279 23/01/2024 0000217.93	1 025656	1,580.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	NADB-	10282 23/01/2024 0000000000	1 025685	130.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	NADB-	10186 02/01/2024 0000000000	1 025579	480.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	NADB-	10188 03/01/2024 0000000000	1 025580	420.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	NADB-	10227 11/01/2024 0000503.45	1 025578	3,650.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	NADB-	10267 19/01/2024 0000000000	1 025633	2,200.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	NADB-	10185 02/01/2024 0000000000	1 025581	1,240.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	NADB-	10287 25/01/2024 0000000000	1 025728	130.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	NADB-	10290 25/01/2024 0000000000	1 025727	240.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	NADB-	10325 31/01/2024 0000000000	1 025841	3,100.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10366 07/02/2024 0000000000	1 026228	380.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10367 07/02/2024 0000000000	1 026234	6,400.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10368 07/02/2024 0000000000	1 026233	6,400.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10369 07/02/2024 0000000000	1 026227	1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10299 27/01/2024 0000000000	1 025791	675.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10371 07/02/2024 0000000000	1 026238	1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10372 07/02/2024 0000000000	1 026245	1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10373 07/02/2024 0000000000	1 026246	1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10375 07/02/2024 0000000000	1 026243	1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10370 07/02/2024 0000000000	1 026241	1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10379 07/02/2024 0000000000	1 026249	1,435.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10402 10/02/2024 0000296.55	1 026232	2,150.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10374 07/02/2024 0000000000	1 026244	1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10380 07/02/2024 0000000000	1 026251	1,435.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10388 09/02/2024 0000000000	1 026235	2,850.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10400 10/02/2024 0000000000	1 026226	840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	NADB-	10399 10/02/2024 0000000000	1 026237	840.00	0.00	
EPP	1	01/03/2024	NADB-	10412 13/02/2024 0000000000	1 026240	2,080.00	0.00	
EPP	1	01/03/2024	NADB-	10414 13/02/2024 0000000000	1 026236	2,980.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	NADB-	10506 07/03/2024 0000000000	1 027226	8,450.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	NADB-	10508 07/03/2024 0000000000	1 027225	895.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	NADB-	10509 07/03/2024 0000000000	1 027224	490.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000975			FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		515.00	5,565.00	12,297.51	7,247.51
DD	65	18/01/2024	OEM	SERIECRE13764 18/01/2024 0000096.55 1.0000 025642		0.00	700.00	
				10 KILOS DE QUÍMICO S				
DD	178	19/01/2024	OEM	SERIECRE13776 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025716		0.00	270.00	
				2 PZ/ PAR GUANTE CARNA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	205	29/01/2024	OEM SERIECRE13838 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025773	10 KILOS DE QUIMICO S		0.00	700.00	
DD	338	02/02/2024	OEM SERIECRE13858 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026727	10 KILOS DE QUIMICO S		0.00	700.00	
DD	339	07/02/2024	OEM SERIECRE13880 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026729	4 KILOS DE QUIMICO		0.00	280.00	
DD	345	13/02/2024	OEM SERIECRE13911 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026728	10 KILOS DE QUIMICO		0.00	800.00	
DD	370	18/02/2024	OEM SERIECRE13963 18/02/2024 0000000.00 1.0000 026731	10 KILOS DE QUIMICO		0.00	800.00	
DD	365	28/02/2024	OEM SERIECRE14017 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026730	10 KILOS DE QUIMIC		0.00	800.00	
DD	141	06/03/2024	OEM SERIECRE14063 06/03/2024 0000110.34 1.0000 027275	10 KILOS DE QUIMICO SE		0.00	800.00	
DD	123	14/03/2024	OEM SERIECRE14104 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027212	10 KILOS DE QUIMICO		0.00	800.00	
DD	145	15/03/2024	OEM SERIECRE14111 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027291	1 TORNILLO G5 5/8 X3"		0.00	702.78	
DD	146	19/03/2024	OEM SERIECRE14125 19/03/2024 0000571.69 1.0000 027257	91.400 METROS DE CINTA		0.00	4,144.73	
DD	124	21/03/2024	OEM SERIECRE14141 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027213	10 KILOS DE QUIMICO S		0.00	800.00	
ENN	4	17/01/2024	OEM SERIECRE12917 24/08/2023 0000000000			515.00	0.00	
EPP	8	01/02/2024	OEM 1 022053	SERIECRE13764 18/01/2024 0000096.55		700.00	0.00	
EPP	8	01/02/2024	OEM 1 025642	SERIECRE13776 19/01/2024 0000000000		270.00	0.00	
EPP	14	09/02/2024	OEM 1 025716	SERIECRE13838 29/01/2024 0000000000		700.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	OEM 1 025773	SERIECRE13858 02/02/2024 0000000000		700.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	OEM 1 026727	SERIECRE13880 07/02/2024 0000000000		280.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	OEM 1 026729	SERIECRE13963 18/02/2024 0000000000		800.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	OEM 1 026731	SERIECRE13911 13/02/2024 0000000000		800.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	OEM 1 026728	SERIECRE14017 28/02/2024 0000000000		800.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	OEM 1 026730	SERIECRE14017 28/02/2024 0000000000		800.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000995			JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	600.00	600.00	0.00
DD	9	08/01/2024	647 SERV BALANCEO, 1 SER	A28310 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025533 4		0.00	600.00	
EPP	2	01/02/2024	647	A28310 08/01/2024 0000000000 1 025533		600.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001005			DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	618.40	618.40	0.00
DD	184	26/01/2024	PASD REPARACIÓN DE LLANT	P315 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025726 2		0.00	278.40	
DD	243	28/02/2024	PASD REPARACIÓN DE LLANT	P343 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026514 1		0.00	120.00	
DD	249	28/02/2024	PASD REPARACIÓN DE LLANT	P345 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026523 1		0.00	120.00	
DD	250	28/02/2024	PASD REPARACION DE LLANT	P344 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026524 1		0.00	100.00	
EPP	1	31/01/2024	PASD	P315 26/01/2024 0000000000 1 025726		278.40	0.00	
EPP	15	12/03/2024	PASD	P345 28/02/2024 0000000000 1 026523		120.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	PASD	P343 28/02/2024 0000000000 1 026514		120.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	PASD	P344 28/02/2024 0000000000 1 026524		100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000009 000912 001007			JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA		0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
DD	194	06/02/2024	MOVJ	175 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026440 1		0.00	9,744.00	
			PZ RADIADOR NUEVO C					
DD	200	13/02/2024	MOVJ	176 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026457 1		0.00	9,744.00	
			PZ RADIADOR NUEVO C					
EPP	13	12/03/2024	MOVJ	176 13/02/2024 0000000000 1 026457		9,744.00	0.00	
EPP	13	12/03/2024	MOVJ	175 06/02/2024 0000000000 1 026440		9,744.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001014			CARDENAS PORTILLO AUDON		0.00	229,594.09	387,295.34	157,701.25
DD	232	08/01/2024	CAPA	CR6523 08/01/2024 0003531.03 1.0000 025820 COMBUSTIBLE PARA EL SU		0.00	25,600.00	
DD	73	15/01/2024	CAPA	CR6547 15/01/2024 0000068.97 1.0000 025561 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	75	15/01/2024	CAPA	CR6552 15/01/2024 0000275.86 1.0000 025601 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,000.00	
DD	254	15/01/2024	CAPA	CR6582 15/01/2024 0003517.24 1.0000 025634 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	25,500.00	
DD	197	22/01/2024	CAPA	CR6596 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025737 COMBUSTIBLE PARA EL SU		0.00	25,800.00	
DD	231	29/01/2024	CAPA	CR6613 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025819 COMBUSTIBLE PARA EL SU		0.00	26,500.00	
DD	285	31/01/2024	CAPA	CR6641 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025887 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	500.00	
DD	292	31/01/2024	CAPA	CR6648 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025894 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	4,300.00	
DD	195	05/02/2024	CAPA	CR6720 05/02/2024 0000000.00 1.0000 026459 COMBUSTIBLE PARA EL		0.00	28,600.00	
DD	196	12/02/2024	CAPA	CR6737 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026458 COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00	24,994.09	
DD	144	15/02/2024	CAPA	CR6750 15/02/2024 0000275.86 1.0000 026334 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,000.00	
DD	156	15/02/2024	CAPA	CR6762 15/02/2024 0000068.97 1.0000 026357 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	197	19/02/2024	CAPA	CR6797 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026461 COMBUSTIBLE PARA EL		0.00	25,000.00	
DD	198	21/02/2024	CAPA	CR6808 21/02/2024 0000000.00 1.0000 026462 COMBUSTIBLE PARA EL		0.00	14,400.00	
DD	199	26/02/2024	CAPA	CR6814 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026460 COMBUSTIBLE PARA EL		0.00	23,400.00	
DD	420	29/02/2024	CAPA	CR6883 29/02/2024 0000068.97 1.0000 026808 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	500.00	
DD	421	29/02/2024	CAPA	CR6885 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026810 COMBUSTIBLE PARA O		0.00	3,500.00	
DD	26	04/03/2024	CAPA	CR6931 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027193 COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00	23,000.02	
DD	27	04/03/2024	CAPA	CR6932 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027196 COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00	6,800.00	
DD	28	11/03/2024	CAPA	CR6942 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027194 COMBUSTIBLE PARA EL SU		0.00	24,000.00	
DD	91	15/03/2024	CAPA	CR6986 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027077 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	4,700.00	
DD	92	15/03/2024	CAPA	CR6969 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026947 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD	29	18/03/2024	CAPA	CR7009 18/03/2024 0000000.00 1.0000 027195 COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00	23,500.00	
DD	126	25/03/2024	CAPA	CR7027 25/03/2024 0000000.00 1.0000 027270 COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00	27,400.00	
DD	190	31/03/2024	CAPA	CR7090 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027328 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	191	31/03/2024	CAPA	CR7091 31/03/2024 000000.00 1.0000 027329		0.00	8,001.15	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	192	31/03/2024	CAPA	CR7096 31/03/2024 000000.00 1.0000 027330		0.00	31,800.08	
				COMBUSTIBLE PARA EL SU				
DD	358	31/03/2024	CAPA	CR7073 31/03/2024 000000.00 1.0000 027433		0.00	3,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA LA OP				
EPP	16	13/02/2024	CAPA	CR6523 08/01/2024 0003531.03	1 025820	25,600.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	CAPA	CR6552 15/01/2024 0000275.86	1 025601	2,000.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	CAPA	CR6547 15/01/2024 0000068.97	1 025561	500.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	CAPA	CR6613 29/01/2024 0000000000	1 025819	26,500.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	CAPA	CR6582 15/01/2024 0003517.24	1 025634	25,500.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	CAPA	CR6596 22/01/2024 0000000000	1 025737	25,800.00	0.00	
EPP	52	29/02/2024	CAPA	CR6641 31/01/2024 0000000000	1 025887	500.00	0.00	
EPP	52	29/02/2024	CAPA	CR6648 31/01/2024 0000000000	1 025894	4,300.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	CAPA	CR6720 05/02/2024 0000000000	1 026459	28,600.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	CAPA	CR6737 12/02/2024 0000000000	1 026458	24,994.09	0.00	
EPP	3	01/03/2024	CAPA	CR6750 15/02/2024 0000275.86	1 026334	2,000.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	CAPA	CR6797 19/02/2024 0000000000	1 026461	25,000.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	CAPA	CR6814 26/02/2024 0000000000	1 026460	23,400.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	CAPA	CR6762 15/02/2024 0000068.97	1 026357	500.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	CAPA	CR6808 21/02/2024 0000000000	1 026462	14,400.00	0.00	
2112	1 000009 000912 001017			SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
DD	33	01/02/2024	SARO	G040000018336 01/02/2024 0025372.92 1.0000 026283		0.00	183,953.66	
				POLIZA G04000018336 DE				
EPP	29	01/02/2024	SARO	G040000018336 01/02/2024 0025372.92	1 026283	183,953.66	0.00	
2112	1 000009 000912 001018			IOVANY GODOY MONTOYA	0.00	991.80	991.80	0.00
DD	85	21/02/2024	GOMI	7E392E 21/02/2024 000000.00 1.0000 026341		0.00	991.80	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
EPP	38	27/02/2024	GOMI	7E392E 21/02/2024 0000000000	1 026341	991.80	0.00	
2112	1 000009 000912 001027			SUPER XAVIMAX SA	0.00	836.10	4,532.90	3,696.80
DD	344	26/01/2024	1041	AFACT20240115 26/01/2024 0000080.57 1.0000 025818		0.00	584.10	
				UN COFFEE BREAK: 48				
DD	448	20/02/2024	1041	AFACT20240244 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026865		0.00	252.00	
				72 PZ BOTELLA AGUA NA				
DD	504	24/02/2024	1041	AFACT20240265 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026868		0.00	1,332.30	
				1 PAQ SERVILLETA, 2 P				
DD	306	14/03/2024	1041	AFACT20240401 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027217		0.00	875.80	
				COFFEE BREAKE PARA CAP				
DD	130	27/03/2024	1041	AFACT20240451 27/03/2024 0000101.38 1.0000 027273		0.00	735.00	
				210 PZ/BOTELLAS DE AGU				
DD	135	27/03/2024	1041	AFACT20240448 27/03/2024 0000000.00 1.0000 027278		0.00	753.70	
				UN COFFE BREAK: 4 PZ				
EPP	33	22/02/2024	1041	AFACT20240115 26/01/2024 0000080.57		584.10	0.00	
				1 025818				
EPP	29	26/03/2024	1041	AFACT20240244 20/02/2024 0000000000		252.00	0.00	
				1 026865				
2112	1 000009 000912 001030			TRAFETIFIT DEL NOROESTE SA DE CV	0.50	0.00	0.00	0.50
2112	1 000009 000912 001032			BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	13,595.20	13,595.20	0.00
DD	507	15/02/2024	GAGB	E2B689 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026920		0.00	7,192.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	508	27/02/2024	GAGB	AD4C39 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026914		0.00	6,403.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	58	16/02/2024	GAGB	E2B689 15/02/2024 0000000000	1 026920	7,192.00	0.00	
EPP	59	27/02/2024	GAGB	AD4C39 27/02/2024 0000000000	1 026914	6,403.20	0.00	
2112 1 000009 000912 001036			JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	56,609.15	56,609.16	0.01
DD	354	30/01/2024	EAAA	1005 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025965		0.00	1,431.44	
DD	358	30/01/2024	EAAA	1003 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025964 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,886.44	
DD	514	27/02/2024	EAAA	1120 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026918		0.00	15,393.20	
DD	396	20/03/2024	EAAA	1190 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027622		0.00	22,258.08	
DD	399	20/03/2024	EAAA	1192 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027616		0.00	4,640.00	
EPP	3	31/01/2024	EAAA	1003 30/01/2024 0000000000	1 025964	12,886.44	0.00	
EPP	3	31/01/2024	EAAA	1005 30/01/2024 0000000000	1 025965	1,431.43	0.00	
EPP	62	27/02/2024	EAAA	1120 27/02/2024 0000000000	1 026918	15,393.20	0.00	
EPP	47	21/03/2024	EAAA	1192 20/03/2024 0000000000	1 027616	4,640.00	0.00	
EPP	47	21/03/2024	EAAA	1190 20/03/2024 0000000000	1 027622	22,258.08	0.00	
2112 1 000009 000912 001037			CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.,		36,136.32	36,136.32	0.00	0.00
ENN	1	11/01/2024	CTB	CUL29846 09/10/2023 0004984.32	1 023474	36,136.32	0.00	
2112 1 000009 000912 001044			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		231,654.00	231,654.00	0.00	0.00
ENN	3	12/01/2024	CFES	CONTROL04L DIC 2023 29/12/2023 0031952.28		231,654.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001057			FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	21,801.94	21,801.94	0.00
DD	92	02/02/2024	FAU	FACT GFS13097, COT PU O113506 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026305 1 SERVICIO POR LOS 48		0.00	6,812.00	
DD	93	27/02/2024	FAU	FACT GFS13271, COT PU 0113781 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026415 1 SERVICIO DE LOS 36,		0.00	4,640.00	
DD	134	01/03/2024	FAU	GFS13322 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027214 1 SERVICIO DE LOS 12,		0.00	4,950.00	
DD	133	14/03/2024	FAU	GFS13414 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027210 1 SERVICIO POR LOS 54		0.00	5,399.94	
EPP	36	02/02/2024	FAU	FACT GFS13097, COT PU O113506 02/02/2024 0000000000		6,812.00	0.00	
EPP	37	27/02/2024	FAU	FACT GFS13271, COT PU 0113781 27/02/2024 0000000000		4,640.00	0.00	
EPP	36	01/03/2024	FAU	GFS13322 01/03/2024 0000000000	1 027214	4,950.00	0.00	
EPP	37	14/03/2024	FAU	GFS13414 14/03/2024 0000000000	1 027210	5,399.94	0.00	
2112 1 000009 000912 001062			FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	6,865.00	6,865.00	0.00
DD	147	21/03/2024	LOFF	FA5599 21/03/2024 0000946.90 1.0000 027262 2 LINTERNAS RECARGABLE		0.00	6,865.00	
EPP	42	21/03/2024	LOFF	FA5599 21/03/2024 00000946.9	1 027262	6,865.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001064			MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	0.00	1,840.00	1,840.00
DD	472	23/02/2024	MND1	ANF15855 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026849 10 PZ CINTA DELIMITAD		0.00	1,840.00	
2112 1 000009 000912 001066			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	11,299.15	11,299.15	0.00
DD	79	06/03/2024	QCS	A152777256 04/03/2024 0001558.50 1.0000 027239 POLIZA DE SEGURO DE VE		0.00	11,299.15	
EPP	26	06/03/2024	QCS	A152777256 04/03/2024 00001558.5	1 027239	11,299.15	0.00	
2112 1 000009 000912 001072			JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPEZ		0.00	38,250.01	38,250.01	0.00
DD	142	11/03/2024	POLJ	A5771 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027216 5 PZ BOYA DE RESCATE		0.00	38,250.01	
EPP	38	12/03/2024	POLJ	A5771 11/03/2024 0000000000	1 027216	38,250.01	0.00	
2112 1 000009 000912 001073			CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	19,528.40	19,528.40	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	202	29/01/2024	AUGC	2885 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025770		0.00	712.80	
				PAPELERIA Y UTILES,				
DD	119	06/02/2024	AUGC	2932 06/02/2024 0000551.72 1.0000 026425		0.00	4,000.00	
				30 PAQUETES (3 CARTON				
DD	457	20/02/2024	AUGC	2944 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026843		0.00	5,750.40	
				PAPELERIA Y MATERIALES				
DD	139	01/03/2024	AUGC	2994 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027260		0.00	4,479.60	
				PAPELERIA Y UTILES DE				
DD	140	04/03/2024	AUGC	3000 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027261		0.00	4,000.00	
				30 PAQUETES DE HOJAS B				
DD	136	05/03/2024	AUGC	3002 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027281		0.00	585.60	
				1 PZ/PAQ DE HOJAS BLA				
EPP	41	07/02/2024	AUGC	2932 06/02/2024 0000551.72 1 026425		4,000.00	0.00	
EPP	13	09/02/2024	AUGC	2885 29/01/2024 0000000000 1 025770		712.80	0.00	
EPP	41	04/03/2024	AUGC	2994 01/03/2024 0000000000 1 027260		4,479.60	0.00	
EPP	39	05/03/2024	AUGC	3000 04/03/2024 0000000000 1 027261		4,000.00	0.00	
EPP	40	06/03/2024	AUGC	3002 05/03/2024 0000000000 1 027281		585.60	0.00	
EPP	19	21/03/2024	AUGC	2944 19/02/2024 0000000000 1 026843		5,750.40	0.00	
2112 1 000009 000912 001078			MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	19,151.60	19,151.60	0.00
DD	506	28/02/2024	PAUM	359576 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026919		0.00	13,340.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	509	28/02/2024	PAUM	018F6D 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026917		0.00	5,811.60	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
EPP	60	29/02/2024	PAUM	018F6D 28/02/2024 0000000000 1 026917		5,811.60	0.00	
EPP	60	29/02/2024	PAUM	359576 28/02/2024 0000000000 1 026919		13,340.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001079			LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	986.00	4,303.60	3,317.60
DD	79	08/02/2024	GAGL	0CEF96 08/02/2024 0000080.00 1.0000 026366		0.00	580.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	512	28/02/2024	GAGL	B5F47A 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026921		0.00	406.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	138	27/03/2024	GAGL	A697D6 27/03/2024 0000000.00 1.0000 027332		0.00	3,317.60	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
EPP	39	27/02/2024	GAGL	0CEF96 08/02/2024 0000000080 1 026366		580.00	0.00	
EPP	61	29/02/2024	GAGL	B5F47A 28/02/2024 0000000000 1 026921		406.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001099			INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	875.00	875.00	0.00
DD	26	02/02/2024	ICT	ANG286 02/02/2024 0000120.69 1.0000 026248		0.00	875.00	
				CURSO REGULAR EN LA EL				
EPP	28	15/02/2024	ICT	ANG286 02/02/2024 0000120.69 1 026248		875.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001107			CRISTOPHER MELECIO CASTRO		0.00	0.00	38,628.00	38,628.00
DD	109	13/03/2024	MECC	67BE10 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027209		0.00	928.00	
				1 INSTALACION DE BALA				
DD	110	13/03/2024	MECC	8E5366 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027208		0.00	2,320.00	
				1 POSTURA DE BOMBA DE				
DD	111	13/03/2024	MECC	AF02D4 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027207		0.00	2,320.00	
				1 POSTURA DE BOMBA DE				
DD	112	13/03/2024	MECC	ADC5C0 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027206		0.00	1,856.00	
				1 REPARACION DE SISTE				
DD	113	13/03/2024	MECC	5A37D2 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027198		0.00	4,640.00	
				1 POSTURA DE POLEA LO				
DD	114	13/03/2024	MECC	4A8B2B 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027199		0.00	4,176.00	
				1 REPARACION DE SISTEM				
DD	115	16/03/2024	MECC	C97EB3 16/03/2024 0000768.00 1.0000 027203		0.00	5,568.00	
				1 CORRECCION DE FALLA				
DD	116	16/03/2024	MECC	3A202A 16/03/2024 0000000.00 1.0000 027200		0.00	1,624.00	
				1 POSTURA DE BANDAS T				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	128	16/03/2024	MECC	ODFFC6 16/03/2024 0000000.00 1.0000 027201 1 POSTURA DE 4 BUJES		0.00	4,176.00	
DD	118	20/03/2024	MECC	04B6FF 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027204 1 QUITAR E INSTALAR B		0.00	6,612.00	
DD	119	20/03/2024	MECC	F10643 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027202 1 POSTURA DE BOMBA DE		0.00	2,320.00	
DD	120	20/03/2024	MECC	D4F0D8 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027197 1 POSTURA DE BANDA DE		0.00	928.00	
DD	121	21/03/2024	MECC	C6DBCf 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027205 1 POSTURA DE BALATAS		0.00	1,160.00	
2112 1 000009 000912 001108				OCTAVIO LOPEZ DEL REAL	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
DD	125	01/03/2024	816	1270 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027215 1 ELABORACIÓN DE TORNI		0.00	2,784.00	
EPP	31	01/03/2024	816	1270 01/03/2024 0000000000 1 027215		2,784.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001109				JAVIER AARON CAMPO BARRAZA	0.00	8,870.00	8,870.00	0.00
DD	398	14/03/2024	CABJ9	SERIEA2679 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA		0.00	8,870.00	
EPP	46	15/03/2024	CABJ9	SERIEA2679 14/03/2024 0000000000 1 027578		8,870.00	0.00	
2112 1 000009 000916				SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	2,642.20	0.00	0.00	2,642.20
2112 1 000009 000916 000010				TRANSPORTES PITIC, S.A DE C.V	2,642.20	0.00	0.00	2,642.20
2112 1 000009 000926				PREVENCION DE LA VIOLENCIA	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
2112 1 000009 000926 000002				RAUL ANTONIO LARA GASTELUM	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
2112 1 000010				IMPUESTO PREDIAL	259,464.93	0.00	0.00	259,464.93
2112 1 000010 000809				PREDIAL RUSTICO	12,754.78	0.00	0.00	12,754.78
2112 1 000010 000809 000067				ARON LOPEZ SOBERANES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2112 1 000010 000809 000083				JUDITH FRIAS RAMOS	6,254.78	0.00	0.00	6,254.78
2112 1 000010 000909				PREDIAL RUSTICO	246,710.15	0.00	0.00	246,710.15
2112 1 000010 000909 000005				DIEGO ARMANDO SANCHEZ CAMACHO	110.00	0.00	0.00	110.00
2112 1 000010 000909 000150				ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	4,222.60	0.00	0.00	4,222.60
2112 1 000010 000909 005079				FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO	96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
2112 1 000010 000909 005157				NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
2112 1 000010 000909 011157				RAFAEL ARCE CASTRO	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000010 000909 011189				TECONSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	111,136.52	0.00	0.00	111,136.52
2112 1 000010 000909 011196				JESUS JOSE BAEZ PEREZ	32,338.22	0.00	0.00	32,338.22
2112 1 000017				EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	78,719.92	111,477.72	32,757.80
DD	120	02/01/2024	287	D3879 02/01/2024 0000000.00 1.0000 025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFU		0.00	5,724.60	
DD	19	03/01/2024	287	D3881 03/01/2024 0000000.00 1.0000 025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO		0.00	1,287.60	
DD	16	11/01/2024	287	D3885 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	1,044.00	
DD	17	11/01/2024	287	D3886 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025548 UN JUEGO DE TINTAS EPS		0.00	1,044.00	
DD	18	11/01/2024	287	D3887 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025549 1 PZ TONER COMPATIBLE		0.00	406.00	
DD	118	12/01/2024	287	D3890 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025552 15 PZ CARTUCHO DE TIN		0.00	3,915.00	
DD	153	22/01/2024	287	D3899 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO		0.00	922.20	
DD	164	22/01/2024	287	D3902 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025691 1 PZ REGULADOR COMPLE		0.00	574.20	
DD	172	22/01/2024	287	D3897 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025692 1 PZ CARTUCHO DE TONE		0.00	1,263.24	
DD	175	22/01/2024	287	D3898 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UP		0.00	1,850.20	
DD	220	22/01/2024	287	D3901 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025795 1 PZ TONER COMPATIBLE		0.00	406.00	
DD	236	29/01/2024	287	D3914 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8		0.00	754.00	
DD	319	29/01/2024	287	D3913 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025921 1 PZ UPS NO BREAK 120		0.00	3,096.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	361	29/01/2024	287	D3912 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025854		0.00	14,687.92	
				UNA COMPUTADORA ALL				
DD	221	31/01/2024	287	D3918 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025790 1		0.00	928.00	
				PZ TONER COMPATIBLE				
DD	238	31/01/2024	287	D3916 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025789 4		0.00	1,044.00	
				PZ CARTUCHO DE TINTA				
DD	239	31/01/2024	287	D3917 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025788 4		0.00	1,044.00	
				PZ CARTUCHO DE TINTA				
DD	99	03/02/2024	287	D3922 03/02/2024 0000000.00 1.0000 026397 1		0.00	5,950.80	
				PZ IMPRESORA MULTI				
DD	100	03/02/2024	287	D3923 03/02/2024 0000000.00 1.0000 026395 1		0.00	5,950.80	
				PZ IMPRESORA MULTIF				
DD	101	07/02/2024	287	D3938 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026407 4		0.00	1,044.00	
				PZ CARTUCHO DE TINTA				
DD	102	07/02/2024	287	D3940 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026398 1		0.00	864.20	
				PZ TONER COMPATIBLE				
DD	103	07/02/2024	287	D3937 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026401 2		0.00	997.60	
				PZ MEMORIA USB DE 1				
DD	104	07/02/2024	287	D3941 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026402 1		0.00	754.00	
				PZ KIT TECLADO Y MO				
DD	105	08/02/2024	287	D3946 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026408		0.00	5,220.00	
				20 PZ (5 JUEGOS) CAR				
DD	106	08/02/2024	287	D3943 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026406 1		0.00	11,528.08	
				PZ TONER NEGRO 31K				
DD	107	08/02/2024	287	D3947 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026409 1		0.00	290.00	
				PZ MOUSE-USB LOGITH				
DD	108	08/02/2024	287	D3949 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026410 3		0.00	330.60	
				PZ MEMORIA USB 16GB				
DD	180	08/02/2024	287	D3948 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026404 4		0.00	1,044.00	
				PZ CARTUCHO DE TINT				
DD	109	12/02/2024	287	D3950 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026403 1		0.00	1,669.24	
				PZ CARTUCHO DE TONE				
DD	110	14/02/2024	287	D3955 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026413 1		0.00	3,085.60	
				PZ TONER XEROX NEGR				
DD	237	04/03/2024	287	D3983 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027392 UNA TINTA EPSON		0.00	1,184.36	
				COLOR				
DD	238	04/03/2024	287	D3985 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027391 UNA TINTA EPSON		0.00	331.76	
				COLOR				
DD	239	04/03/2024	287	D3978 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027368 UNA ALMOHADILLA		0.00	464.00	
				PARA I				
DD	240	04/03/2024	287	D3979 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027369 UNA CAJA DE		0.00	910.60	
				MANTENIMIE				
DD	241	04/03/2024	287	D3982 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027388 DOS TINTA EPSON		0.00	1,305.00	
				COLOR				
DD	314	04/03/2024	287	D3977 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027389 UN TONER		0.00	406.00	
				COMPATIBLE 8				
DD	327	04/03/2024	287	D3984 04/03/2024 0000174.24 1.0000 027387 UN CARTUCHO DE		0.00	1,263.24	
				TONER H				
DD	332	04/03/2024	287	D3980 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027362 SEIS TINTAS EPSON		0.00	2,088.00	
				T544				
DD	411	04/03/2024	287	D3981 04/03/2024 0000056.00 1.0000 027361 UN TONER 85 A PARA		0.00	406.00	
				IM				
DD	305	06/03/2024	287	D3994 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027393 UNA COMPUTADORA		0.00	18,600.00	
				LAPTOP				
DD	315	14/03/2024	287	D4007 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027364 UN TONER		0.00	406.00	
				COMPATIBLE 85				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	316	14/03/2024	287	D4003 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027366 DOS CARTUCHOS PARA IMP		0.00	522.00	
DD	320	14/03/2024	287	D4005 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027365 UNA TINTA EPSON T544		0.00	1,044.00	
DD	329	14/03/2024	287	D4004 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027367 UN CARTUCHO DE TONER H		0.00	3,571.64	
DD	410	14/03/2024	287	D4006 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO		0.00	255.20	
EAA	7	01/02/2024	287	D3899 22/01/2024 0000000000 1 025690		922.20	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3890 12/01/2024 0000000000 1 025552		3,915.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3902 22/01/2024 0000000000 1 025691		574.20	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3898 22/01/2024 0000000000 1 025694		1,850.20	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3879 02/01/2024 0000000000 1 025551		5,724.60	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3881 03/01/2024 0000000000 1 025550		1,287.60	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3885 11/01/2024 0000000000 1 025547		1,044.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3886 11/01/2024 0000000000 1 025548		1,044.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3897 22/01/2024 0000000000 1 025692		1,263.24	0.00	
EAA	7	01/02/2024	287	D3887 11/01/2024 0000000000 1 025549		406.00	0.00	
EAA	28	09/02/2024	287	D3917 31/01/2024 0000000000 1 025788		1,044.00	0.00	
EAA	28	09/02/2024	287	D3918 31/01/2024 0000000000 1 025790		928.00	0.00	
EAA	28	09/02/2024	287	D3916 31/01/2024 0000000000 1 025789		1,044.00	0.00	
EAA	28	09/02/2024	287	D3901 22/01/2024 0000000000 1 025795		406.00	0.00	
EAA	46	13/02/2024	287	D3914 29/01/2024 0000000000 1 025797		754.00	0.00	
EAA	57	15/02/2024	287	D3913 29/01/2024 0000000000 1 025921		3,096.04	0.00	
EAA	57	15/02/2024	287	D3955 14/02/2024 0000000000 1 026413		3,085.60	0.00	
EAA	118	23/02/2024	287	D3912 29/01/2024 0000000000 1 025854		14,687.92	0.00	
EAA	165	29/02/2024	287	D3922 03/02/2024 0000000000 1 026397		5,950.80	0.00	
EAA	165	29/02/2024	287	D3940 07/02/2024 0000000000 1 026398		864.20	0.00	
EAA	165	29/02/2024	287	D3938 07/02/2024 0000000000 1 026407		1,044.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	287	D3941 07/02/2024 0000000000 1 026402		754.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	287	D3923 03/02/2024 0000000000 1 026395		5,950.80	0.00	
EAA	165	29/02/2024	287	D3937 07/02/2024 0000000000 1 026401		997.60	0.00	
EAA	165	29/02/2024	287	D3946 08/02/2024 0000000000 1 026408		5,220.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	287	D3943 08/02/2024 0000000000 1 026406		11,528.08	0.00	
EAA	165	29/02/2024	287	D3947 08/02/2024 0000000000 1 026409		290.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	287	D3949 08/02/2024 0000000000 1 026410		330.60	0.00	
EAA	165	29/02/2024	287	D3950 12/02/2024 0000000000 1 026403		1,669.24	0.00	
EAA	8	05/03/2024	287	D3948 08/02/2024 0000000000 1 026404		1,044.00	0.00	
2112 1 000018				FRANCISCA ELIZABETH GONZALEZ PACHECO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
2112 1 000024				RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
DD	4	05/01/2024	883	22249 05/01/2024 0001387.09 1.0000 025528 MANTENIMIENTO PREVENT		0.00	10,056.40	
EAA	32	08/01/2024	883	22249 05/01/2024 0001387.09 1 025528		10,056.40	0.00	
2112 1 000027				COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A DE C.V.	0.00	14,971.00	14,971.00	0.00
DD	96	12/02/2024	CAN	FACTURA BI54914, COT 1413685 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026304 1 PZ ARANDELA CARTER,		0.00	8,332.00	
DD	95	27/02/2024	CAN	FACTURA BI54913, COT 1413683 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026298 UN SERVICIO DE LOS 70		0.00	6,639.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	124	12/02/2024	CAN	FACTURA BI54914, COT 1413685 12/02/2024 0000000000 1 026304		8,332.00	0.00	
EAA	126	12/02/2024	CAN	FACTURA BI54913, COT 1413683 12/02/2024 0000000000 1 026298		6,639.00	0.00	
2112 1 000028				ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	0.00	928.00	928.00	0.00
DD	25	16/01/2024	501	CRED2633 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025558 6 SERVICIO DE LAVADO:		0.00	928.00	
EAA	85	31/01/2024	501	CRED2633 16/01/2024 0000000000 1 025558		928.00	0.00	
2112 1 000035				JESUS LEONEL URIAS CUADRAS	4,551.36	0.00	0.00	4,551.36
2112 1 000037				HILDA ELISA CASTRO	580.00	5,220.00	5,800.00	1,160.00
DD	154	23/01/2024	476	632 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025698 1 PZ CORONA FLORAL (F		0.00	1,160.00	
DD	167	23/01/2024	476	633 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025699 1 CORONA FLORAL, 1 CE		0.00	1,972.00	
DD	276	27/02/2024	476	635 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026539 1 PZ CORONA FLORAL, P		0.00	1,160.00	
DD	277	27/02/2024	476	634 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026561 1 ARREGLO FLORAL (CEN		0.00	348.00	
DD	250	14/03/2024	476	638 14/03/2024 0000160.00 1.0000 027439 1 PZA CORONA FLORAL PA		0.00	1,160.00	
EAA	80	29/01/2024	476	623 01/12/2023 0000000000 1 025153		580.00	0.00	
EAA	12	01/02/2024	476	633 23/01/2024 0000000000 1 025699		1,972.00	0.00	
EAA	12	01/02/2024	476	632 23/01/2024 0000000000 1 025698		1,160.00	0.00	
EAA	35	12/03/2024	476	635 27/02/2024 0000000000 1 026539		1,160.00	0.00	
EAA	35	12/03/2024	476	634 27/02/2024 0000000000 1 026561		348.00	0.00	
2112 1 000038				OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	2,940.00	3,482.00	3,482.00	2,940.00
DD	27	06/02/2024	824	2780 06/02/2024 0000480.28 1.0000 026280 DOS TONER NEGRO TK-712		0.00	3,482.00	
EAA	72	06/02/2024	824	2780 06/02/2024 0000480.28 1 026280		3,482.00	0.00	
2112 1 000046				BAHIA SANTA MARIA DE COSTA AZUL SC DE RL DE CV	4,480.01	0.00	0.00	4,480.01
2112 1 000047				MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	26,448.00	51,040.00	24,592.00
DD	45	03/01/2024	724	44317D 03/01/2024 0001856.00 1.0000 025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABR		0.00	13,456.00	
DD	46	11/01/2024	724	274C28 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRA		0.00	12,992.00	
DD	280	04/03/2024	724	555317 04/03/2024 0001472.00 1.0000 027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO,		0.00	10,672.00	
DD	409	15/03/2024	724	7F393F 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADER		0.00	13,920.00	
EAA	88	31/01/2024	724	274C28 11/01/2024 0000000000 1 025598		12,992.00	0.00	
EAA	88	31/01/2024	724	44317D 03/01/2024 0000001856 1 025597		13,456.00	0.00	
2112 1 000056				JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	0.00	32,785.49	32,845.57	60.08
DD	24	02/01/2024	618	2187 02/01/2024 0000000.00 1.0000 025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARM		0.00	14,476.80	
DD	190	02/02/2024	618	FR2199 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026442 1 PZ BALATA DE BLOCK		0.00	4,512.40	
DD	191	13/02/2024	618	FR2211 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026443 1 PZ JUEGO BALATA MER		0.00	5,574.96	
DD	193	13/02/2024	618	FR2210 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BA		0.00	4,177.16	
DD	189	19/02/2024	618	FR2216 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026452 1 REPARACIÓN DE DIFER		0.00	4,104.25	
EAA	8	01/02/2024	618	2187 02/01/2024 0000000000 1 025553		14,476.80	0.00	
EAA	9	05/03/2024	618	FR2210 13/02/2024 0000000000 1 026441		4,177.16	0.00	
EAA	9	05/03/2024	618	FR2199 02/02/2024 0000000000 1 026442		4,512.40	0.00	
EAA	21	07/03/2024	618	FR2216 19/02/2024 0000000000 1 026452		4,104.25	0.00	
EAA	37	12/03/2024	618	FR2211 13/02/2024 0000000000 1 026443		5,514.88	0.00	
2112 1 000063				JUAN MANUEL AVILA CASTRO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1 000064				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GUASAVE)	303,844.62	0.00	0.00	303,844.62
2112 1 000084				EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	14,890.08	50,243.92	50,243.92	14,890.08



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	159	23/01/2024	317 CULAA276935 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ		0.00	11,796.69	
DD	334	07/02/2024	317 CULAA278531, COT QT-19-017367 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE		0.00	7,568.25	
DD	336	12/02/2024	317 FACT CULAA278611, COT 19017403 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026447 1 PZ ENGRANE, PARA T		0.00	7,574.60	
DD	220	06/03/2024	317 CULAA279323 06/03/2024 0001616.95 1.0000 027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS D		0.00	11,722.89	
DD	221	12/03/2024	317 CULAA279612 12/03/2024 0001597.45 1.0000 027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 3		0.00	11,581.49	
EAA	82	23/01/2024	317 CULAA276935 23/01/2024 0000000000 1 025681		11,796.69	0.00	
EAA	265	09/02/2024	317 CULAA278531, COT QT-19-017367 07/02/2024 0000000000 1 026531		7,568.25	0.00	
EAA	188	13/02/2024	317 FACT CULAA278611, COT 19017403 12/02/2024 0000000000 1 026447		7,574.60	0.00	
EAA	119	06/03/2024	317 CULAA279323 06/03/2024 0001616.95 1 027377		11,722.89	0.00	
EAA	118	12/03/2024	317 CULAA279612 12/03/2024 0001597.45 1 027376		11,581.49	0.00	
2112 1 000087			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9,694.00	16,082.17	24,086.71	17,698.54
D	110	31/01/2024	'1096 DEVOLUCION ENERO		0.00	5,278.24	
DD	76	05/01/2024	'1096 EST7735341 05/01/2024 0000728.03 1.0000 025640 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	5,278.24	
DD	192	05/02/2024	'1096 EST7777191 05/02/2024 0000762.16 1.0000 026449 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	5,525.69	
DD	376	05/03/2024	'1096 5EFC0 05/03/2024 0001104.07 1.0000 027380 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	8,004.54	
EAA	95	31/01/2024	'1096 EST7735341 05/01/2024 0000728.03 1 025640		5,278.24	0.00	
EAA	41	01/02/2024	'1096 DEVOLUCION ENERO 31/01/2024 0000000000 1 000000		5,278.24	0.00	
EAA	153	28/02/2024	'1096 EST7777191 05/02/2024 0000762.16 1 026449		5,525.69	0.00	
2112 1 000089			SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ, SA DE CV	41,200.13	36,000.08	24,800.03	30,000.08
DD	265	31/01/2024	'SHA DI90251 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025840 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,000.00	
DD	412	29/02/2024	'SHA DI90766 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026882 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	9,600.00	
DD	405	27/03/2024	'SHA DI91332 27/03/2024 0000000.00 1.0000 027587 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	7,200.03	
EAA	17	11/01/2024	'SHA DI89020 30/11/2023 0001434.48 1 024475		10,400.00	0.00	
EAA	17	11/01/2024	'SHA DI89596 29/12/2023 0001103.46 1 025239		8,000.08	0.00	
EAA	73	26/03/2024	'SHA DI90766 29/02/2024 0000000000 1 026882		9,600.00	0.00	
EEE	2	19/02/2024	'SHA DI90251 31/01/2024 0000000000 1 025840		8,000.00	0.00	
2112 1 000094			ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	0.00	35,704.80	35,704.80	0.00
DD	72	07/02/2024	'946 R534 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026367 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,034.40	
DD	73	07/02/2024	'946 R533 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026359 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,100.60	
DD	90	07/02/2024	'946 R532 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026362 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,100.60	
DD	332	23/02/2024	'946 R559 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026553 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,261.60	
DD	481	23/02/2024	'946 R560 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026916 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,496.00	
DD	394	20/03/2024	'946 R588 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027623 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,711.60	
EAA	127	13/02/2024	'946 R533 07/02/2024 0000000000 1 026359		4,100.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	127	13/02/2024	946	R534 07/02/2024 0000000000	1 026367	5,034.40	0.00	
EAA	127	13/02/2024	946	R532 07/02/2024 0000000000	1 026362	4,100.60	0.00	
EAA	280	27/02/2024	946	R559 23/02/2024 0000000000	1 026553	7,261.60	0.00	
EAA	280	27/02/2024	946	R560 23/02/2024 0000000000	1 026916	6,496.00	0.00	
EAA	189	22/03/2024	946	R588 20/03/2024 0000000000	1 027623	8,711.60	0.00	
2112 1 000108				BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	14,262.00	14,262.00	0.00
DD	211	11/03/2024	1139	22B944 11/03/2024 0000056.00 1.0000 027373 1		0.00	406.00	
				REPARACION DE CHAPA				
DD	212	11/03/2024	1139	206 11/03/2024 0000096.00 1.0000 027372 1		0.00	696.00	
				ACEITE, 1 MANO DE OB				
DD	213	11/03/2024	1139	27E698 11/03/2024 0000160.00 1.0000 027371		0.00	1,160.00	
				REPARACION DE AIRE				
DD	200	12/03/2024	1139	209 12/03/2024 0000827.59 1.0000 027360 (1)		0.00	6,000.00	
				MINI SPLIT NUEVO D				
DD	201	12/03/2024	1139	208 12/03/2024 0000827.59 1.0000 027363 (1)		0.00	6,000.00	
				MINI ESPLIT NUEVO				
EAA	120	12/03/2024	1139	208 12/03/2024 0000827.59	1 027363	6,000.00	0.00	
EAA	120	12/03/2024	1139	209 12/03/2024 0000827.59	1 027360	6,000.00	0.00	
EAA	128	21/03/2024	1139	206 11/03/2024 0000000096	1 027372	696.00	0.00	
EAA	128	21/03/2024	1139	22B944 11/03/2024 0000000056	1 027373	406.00	0.00	
EAA	128	21/03/2024	1139	27E698 11/03/2024 0000000160	1 027371	1,160.00	0.00	
2112 1 000116				RAMON ANGULO SANTOS	3,286.40	0.00	0.00	3,286.40
2112 1 000117				FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	1,695.10	0.00	0.00	1,695.10
2112 1 000154				JESUS VALENZUELA RUBIO	1,228.36	0.00	0.00	1,228.36
2112 1 000177				FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	0.00	13,565.90	13,565.90	0.00
DD	224	05/03/2024	355	FACT GFS13357, COT PU 4910 05/03/2024 0001871.16 1.0000 027374		0.00	13,565.90	
				ALINEACION, REMPLAZO D				
EAA	127	05/03/2024	355	FACT GFS13357, COT PU 4910 05/03/2024 0001871.16		13,565.90	0.00	
				1 027374				
2112 1 000220				ERIKA ABDULIA MONTTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000248				GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DD	10	01/02/2024	436	GUA9393 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026195		0.00	20,000.00	
				DIFUSION DE ACTIVID				
DD	216	22/02/2024	436	GUA9438 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026474		0.00	20,000.00	
				DIFUSION INFORMATIVA				
EAA	68	06/02/2024	436	GUA9393 01/02/2024 0000000000	1 026195	20,000.00	0.00	
EAA	183	28/02/2024	436	GUA9438 22/02/2024 0000000000	1 026474	20,000.00	0.00	
2112 1 000258				LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	0.00	7,737.22	7,737.22	0.00
DD	468	20/02/2024	643	11394 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026847		0.00	1,856.00	
				IMPRESIÓN DE 500				
DD	469	20/02/2024	643	11393 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026850	1	0.00	1,241.20	
				LONA IMPRESA DE 2.4				
DD	401	23/03/2024	643	11459 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027586	3	0.00	4,640.02	
				TROFEOS CON PLACAS P				
EAA	191	25/03/2024	643	11459 23/03/2024 0000000000	1 027586	4,640.02	0.00	
EAA	78	26/03/2024	643	11393 20/02/2024 0000000000	1 026850	1,241.20	0.00	
EAA	78	26/03/2024	643	11394 20/02/2024 0000000000	1 026847	1,856.00	0.00	
2112 1 000294				GRACIELA SANTOS ANGULO	833.60	0.00	0.00	833.60
2112 1 000359				MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	1,505.23	17,415.00	24,765.00	8,855.23
DD	62	17/01/2024	768	8131 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025637	1	0.00	1,055.00	
				MT MANGUERA HCA ALTA				
DD	64	17/01/2024	768	8130 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025641		0.00	548.00	
				0.70 METRO MANGUERA H				
DD	156	17/01/2024	768	8132 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025638	2	0.00	1,745.00	
				METRO MANGUERA ALTA				
DD	293	01/02/2024	768	8167 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026643	2	0.00	138.00	
				PZ TORNILLO HEX G-5				
DD	294	01/02/2024	768	8168 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026642		0.00	4,500.00	
				2PZ REPARACION DE PIS				
DD	311	12/02/2024	768	8178 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026641	4	0.00	180.00	
				PZ TORNILLO EXAGONA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	312	12/02/2024	768	8182 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026644 2		0.00	380.00	
				PZ BANDA, A-48 PARA				
DD	313	12/02/2024	768	8180 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026648 3		0.00	1,555.00	
				MT MANGUERA HCA ALT				
DD	314	12/02/2024	768	8176 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026646 2		0.00	5,200.00	
				REPARACIÓN DE PISTÓ				
DD	315	12/02/2024	768	8179 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026647 2		0.00	100.00	
				PZ TORNILLO HEX, G-				
DD	318	26/02/2024	768	8204 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026645		0.00	2,014.00	
				4.30 MT MANGUERA HIDR				
DD	245	06/03/2024	768	8226 06/03/2024 0000462.07 1.0000 027437 1		0.00	3,350.00	
				REPARACION DE PISTON				
DD	388	20/03/2024	768	8244 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027596 0.80 METROS DE		0.00	3,139.00	
				MANGUER				
DD	418	20/03/2024	768	8245 20/03/2024 0000118.76 1.0000 027604 0.70 MTS DE MANGUERA		0.00	861.00	
				H				
EAA	11	01/02/2024	768	8130 17/01/2024 0000000000 1 025641		548.00	0.00	
EAA	11	01/02/2024	768	8132 17/01/2024 0000000000 1 025638		1,745.00	0.00	
EAA	11	01/02/2024	768	8131 17/01/2024 0000000000 1 025637		1,055.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	768	8167 01/02/2024 0000000000 1 026643		138.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	768	8168 01/02/2024 0000000000 1 026642		4,500.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	768	8176 12/02/2024 0000000000 1 026646		5,200.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	768	8179 12/02/2024 0000000000 1 026647		100.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	768	8180 12/02/2024 0000000000 1 026648		1,555.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	768	8204 26/02/2024 0000000000 1 026645		2,014.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	768	8182 12/02/2024 0000000000 1 026644		380.00	0.00	
EAA	72	26/03/2024	768	8178 12/02/2024 0000000000 1 026641		180.00	0.00	
2112 1 000373				JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	0.00	3,044.00	3,914.00	870.00
DD	152	20/01/2024	532	657 20/01/2024 0000000.00 1.0000 025700 CONSUMO DE		0.00	812.00	
				ALIMENTOS P				
DD	83	20/02/2024	532	660 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026328		0.00	250.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	84	20/02/2024	532	659 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026330 CONSUMO DE		0.00	232.00	
				ALIMENTOS P				
DD	215	15/03/2024	532	663 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027379		0.00	450.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	178	22/03/2024	532	664 22/03/2024 0000179.31 1.0000 027347 CONSUMO DE		0.00	1,300.00	
				ALIMENTOS (
DD	216	26/03/2024	532	665 26/03/2024 0000120.00 1.0000 027378		0.00	870.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
EAA	17	01/02/2024	532	657 20/01/2024 0000000000 1 025700		812.00	0.00	
EAA	140	27/02/2024	532	659 20/02/2024 0000000000 1 026330		232.00	0.00	
EAA	140	27/02/2024	532	660 20/02/2024 0000000000 1 026328		250.00	0.00	
EAA	125	21/03/2024	532	663 15/03/2024 0000000000 1 027379		450.00	0.00	
EAA	113	22/03/2024	532	664 22/03/2024 0000179.31 1 027347		1,300.00	0.00	
2112 1 000420				ARTURO CAMACHO CASTRO	0.00	4,146.01	4,372.21	226.20
DD	5	05/01/2024	79	CC4B6C 05/01/2024 0000000.00 1.0000 025529 CONSUMO DE		0.00	255.20	
				ALIMENTOS P				
DD	356	31/01/2024	79	A3B6F8 31/01/2024 0000000.00 1.0000 026027		0.00	800.40	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	357	31/01/2024	79	7FDFA5 31/01/2024 0000000.00 1.0000 026026		0.00	400.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	65	14/02/2024	79	268A08 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026300		0.00	935.01	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	275	23/02/2024	79	0864B4 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026537		0.00	232.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	471	23/02/2024	79	2C490A 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026778		0.00	603.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	280	29/02/2024	79	20F7F3 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026534		0.00	580.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	176	09/03/2024	79	1AA12D 09/03/2024 00000046.90 1.0000 027342		0.00	340.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS (
DD	179	26/03/2024	79	D749B7 26/03/2024 00000031.20 1.0000 027348		0.00	226.20	
				CONSUMO DE ALIMENTOS (
EAA	87	31/01/2024	79	CC4B6C 05/01/2024 0000000000	1 025529	255.20	0.00	
EAA	40	13/02/2024	79	7FDFA5 31/01/2024 0000000000	1 026026	400.20	0.00	
EAA	40	13/02/2024	79	A3B6F8 31/01/2024 0000000000	1 026027	800.40	0.00	
EAA	282	27/02/2024	79	268A08 14/02/2024 0000000000	1 026300	935.01	0.00	
EAA	282	27/02/2024	79	0864B4 23/02/2024 0000000000	1 026537	232.00	0.00	
EAA	282	27/02/2024	79	2C490A 23/02/2024 0000000000	1 026778	603.20	0.00	
EAA	115	12/03/2024	79	20F7F3 29/02/2024 0000000000	1 026534	580.00	0.00	
EAA	115	12/03/2024	79	1AA12D 09/03/2024 00000046.9	1 027342	340.00	0.00	
2112 1 000423				SUPER LLANTAS DEL PACIFICO, S.	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
2112 1 000431				RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
2112 1 000502				ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
DD	57	12/01/2024	502	9779 12/01/2024 0001280.00 1.0000 025617		0.00	9,280.00	
				ACTUALIZACION, ASESORI				
DD	222	07/02/2024	502	9877 07/02/2024 0001280.00 1.0000 026495		0.00	9,280.00	
				ACTUALIZACION, ASESORI				
DD	10	05/03/2024	502	9960 05/03/2024 0001280.00 1.0000 026955		0.00	9,280.00	
				ACTUALIZACION, ASESORI				
EAA	91	31/01/2024	502	9779 12/01/2024 0000001280	1 025617	9,280.00	0.00	
EAA	1	01/03/2024	502	9877 07/02/2024 0000001280	1 026495	9,280.00	0.00	
EAA	75	26/03/2024	502	9960 05/03/2024 0000001280	1 026955	9,280.00	0.00	
2112 1 000518				JOSE LUIS DURAN QUINTERO	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
DD	15	11/01/2024	583	988 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025542	0.50	0.00	2,900.00	
				XNA- VIAJE ARENA				
DD	63	06/02/2024	583	994 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026295		0.00	2,900.00	
				0.50 XNA- VIAJE ARENA				
DD	422	01/03/2024	583	1001 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027601		0.00	6,960.00	
				APOYO EN ESPECIE AL SR				
EAA	42	18/01/2024	583	988 11/01/2024 0000000000	1 025542	2,900.00	0.00	
EAA	110	12/02/2024	583	994 06/02/2024 0000000000	1 026295	2,900.00	0.00	
EAA	196	06/03/2024	583	1001 01/03/2024 0000000000	1 027601	6,960.00	0.00	
2112 1 000535				COMBUSTIBLES KINO, S.A. DE C.V	42,510.00	0.00	0.00	42,510.00
2112 1 000547				MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112 1 000552				JULIAN ALBERTO SAMBRANO	31,650.00	175,300.00	198,100.00	54,450.00
DD	6	09/01/2024	647	A28341 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025530	2	0.00	11,000.00	
				LLANTAS 11 R22.5, P				
DD	7	09/01/2024	647	A28342 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025531	2	0.00	13,000.00	
				LLANTAS TRASERAS 11				
DD	234	26/01/2024	647	A28439 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025794	4	0.00	8,200.00	
				PZA/LLANTAS 175/70				
DD	291	01/02/2024	647	A28542 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026633	2	0.00	25,000.00	
				PZ LLANTAS TRASERAS				
DD	292	01/02/2024	647	A28543 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026637	2	0.00	13,000.00	
				PZ LLANTAS TRASERA				
DD	295	02/02/2024	647	A28550 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026635	4	0.00	38,000.00	
				PZ LLANTAS 11 R22.5				
DD	296	02/02/2024	647	A28551 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026634	4	0.00	32,000.00	
				PZ LLANTAS 11 R 22.				
DD	297	07/02/2024	647	A28556 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026632	1	0.00	6,000.00	
				PZ LLANTA 11 R 22.5				
DD	316	12/02/2024	647	A28574 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026638	1	0.00	500.00	
				PZ CAMARA 12.16-5 H				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	317	26/02/2024	647	A28695 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026639 4		0.00	22,800.00	
DD	331	27/02/2024	647	A28708 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026640 2		0.00	5,800.00	
DD	236	04/03/2024	647	A28766 04/03/2024 0001627.59 1.0000 027424 2		0.00	11,800.00	
DD	408	26/03/2024	647	A28969 26/03/2024 0000000.00 1.0000 027590 DOS LLANTAS DELANTERAS		0.00	11,000.00	
EAA	9	01/02/2024	647	A28341 09/01/2024 0000000000 1 025530		11,000.00	0.00	
EAA	9	01/02/2024	647	A28342 09/01/2024 0000000000 1 025531		13,000.00	0.00	
EAA	25	09/02/2024	647	A28439 26/01/2024 0000000000 1 025794		8,200.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28543 01/02/2024 0000000000 1 026637		13,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28550 02/02/2024 0000000000 1 026635		38,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28556 07/02/2024 0000000000 1 026632		6,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28542 01/02/2024 0000000000 1 026633		25,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28551 02/02/2024 0000000000 1 026634		32,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28574 12/02/2024 0000000000 1 026638		500.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	647	A28695 26/02/2024 0000000000 1 026639		22,800.00	0.00	
EAA	80	26/03/2024	647	A28708 27/02/2024 0000000000 1 026640		5,800.00	0.00	
2112 1 000555				JOSE RAMON URIAS INZUNZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1 000572				JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	10,697.52	263,683.08	263,683.08	10,697.52
DD	365	30/01/2024	EAAA	1004 30/01/2024 0006847.36 1.0000 026031 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	49,643.36	
DD	484	01/02/2024	EAAA	1011 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026779 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	15,410.60	
DD	510	27/02/2024	EAAA	1122 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026913 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,611.76	
DD	523	27/02/2024	EAAA	1123 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026912 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	15,236.60	
DD	524	27/02/2024	EAAA	1121 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026928 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	84,735.68	
DD	403	20/03/2024	EAAA	1193 20/03/2024 0002157.60 1.0000 027614 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	15,642.60	
DD	421	20/03/2024	EAAA	1191 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027634 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	73,402.48	
EAA	184	31/01/2024	EAAA	1004 30/01/2024 0006847.36 1 026031		49,643.36	0.00	
EAA	286	27/02/2024	EAAA	1121 27/02/2024 0000000000 1 026928		84,735.68	0.00	
EAA	287	27/02/2024	EAAA	1122 27/02/2024 0000000000 1 026913		9,611.76	0.00	
EAA	287	27/02/2024	EAAA	1123 27/02/2024 0000000000 1 026912		15,236.60	0.00	
EAA	279	29/02/2024	EAAA	1011 01/02/2024 0000000000 1 026779		15,410.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	EAAA	1191 20/03/2024 0000000000 1 027634		73,402.48	0.00	
EAA	194	21/03/2024	EAAA	1193 20/03/2024 00002157.6 1 027614		15,642.60	0.00	
2112 1 000586				PEDRO ANGULO CASTRO	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
DD	23	03/01/2024	843	30 03/01/2024 0001664.00 1.0000 025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1		0.00	12,064.00	
EAA	36	04/01/2024	843	30 03/01/2024 0000001664 1 025515		12,064.00	0.00	
2112 1 000587				ALFREDO CUADRAS MONTOYA	0.00	84,680.00	84,680.00	0.00
DD	351	26/01/2024	CUMA65	EB0F15 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025968 ELABORACIÓN DE 4 VEST		0.00	84,680.00	
EAA	141	26/01/2024	CUMA65	EB0F15 26/01/2024 0000000000 1 025968		42,340.00	0.00	
EAA	53	15/02/2024	CUMA65	EB0F15 26/01/2024 0000000000 1 025968		42,340.00	0.00	
2112 1 000617				FLAVIO RAMIREZ CAMACHO	1,204.50	0.00	0.00	1,204.50
2112 1 000639				SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	207,181.76	482,435.20	427,203.98	151,950.54



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	258	31/01/2024	SER	DR1322 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025839		0.00	7,684.02	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	259	31/01/2024	SER	DR1323 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025838		0.00	14,507.38	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	260	31/01/2024	SER	GR1304 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025836		0.00	18,715.60	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	261	31/01/2024	SER	GR1306 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025834		0.00	11,800.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	262	31/01/2024	SER	GR1305 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025835		0.00	11,700.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	263	31/01/2024	SER	GR1308 31/01/2024 0001707.59 1.0000 025832		0.00	12,380.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	264	31/01/2024	SER	GR1307 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025833		0.00	6,200.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	317	31/01/2024	SER	GR1303 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025837		0.00	7,200.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	318	31/01/2024	SER	GR1309 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025831		0.00	16,600.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	410	29/02/2024	SER	DR1388 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026884		0.00	14,826.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	411	29/02/2024	SER	DR1387 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026883		0.00	7,774.72	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	413	29/02/2024	SER	GR1357 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026887		0.00	13,700.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	414	29/02/2024	SER	GR1358 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026888		0.00	12,100.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	415	29/02/2024	SER	GR1360 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026880		0.00	12,280.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	416	29/02/2024	SER	GR1355 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026885		0.00	17,699.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	427	29/02/2024	SER	GR1356 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026886		0.00	7,200.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	428	29/02/2024	SER	GR1361 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026879		0.00	16,600.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	429	29/02/2024	SER	GR1359 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026881		0.00	6,000.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	5	22/03/2024	SER	GR1362 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026889		0.00	62,596.72	
			COMBUSTIBLE PARA MAQU					
DD	372	31/03/2024	SER	GR1396 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027575		0.00	6,500.15	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	374	31/03/2024	SER	GR1398 31/03/2024 0002193.10 1.0000 027576		0.00	15,900.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	375	31/03/2024	SER	GR1397 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027577		0.00	9,830.04	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	377	31/03/2024	SER	GR1394 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027580		0.00	16,955.20	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	378	31/03/2024	SER	GR1395 31/03/2024 0000882.76 1.0000 027579		0.00	6,400.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	379	31/03/2024	SER	GR1393 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027581		0.00	11,899.30	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	380	31/03/2024	SER	GR1392 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027582		0.00	13,000.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	382	31/03/2024	SER	DR1421 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027585		0.00	7,751.75	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					
DD	383	31/03/2024	SER	DR1422 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027589		0.00	14,976.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPERA					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	384	31/03/2024	SER DR1423 31/03/2024 0002341.08 1.0000 027591	COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	16,972.80	
DD	385	31/03/2024	SER GR1399 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027592	COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	29,455.30	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1258 30/12/2023 0001586.21	1 025242	11,500.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1239 06/12/2023 0002468.97	1 024865	17,900.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1203 30/11/2023 0001579.31	1 024471	11,450.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1204 30/11/2023 0001371.03	1 024474	9,940.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1205 30/11/2023 0001655.17	1 024472	12,000.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1208 30/11/2023 0000882.76	1 024469	6,400.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1209 30/11/2023 0002427.31	1 024470	17,598.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1210 30/11/2023 0000328.83	1 024478	2,384.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1206 30/11/2023 0000855.17	1 024473	6,200.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1259 30/12/2023 0001641.38	1 025243	11,900.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1261 30/12/2023 0001371.03	1 025247	9,940.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1260 30/12/2023 00000593.1	1 025246	4,300.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1262 30/12/2023 00002206.9	1 025248	16,000.00	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1263 30/12/2023 0002320.11	1 025240	16,820.80	0.00	
EAA	18	11/01/2024	SER	GR1264 30/12/2023 0000882.76	1 025241	6,400.00	0.00	
EAA	20	11/01/2024	SER	DR1235 30/11/2023 0001075.86	1 024477	7,800.00	0.00	
EAA	20	11/01/2024	SER	DR1281 30/12/2023 0001972.98	1 025245	14,304.12	0.00	
EAA	20	11/01/2024	SER	DR1236 30/11/2023 0001972.97	1 024468	14,304.00	0.00	
EAA	20	11/01/2024	SER	DR1280 30/12/2023 0001066.32	1 025244	7,730.84	0.00	
EAA	82	26/03/2024	SER	DR1387 29/02/2024 0000000000	1 026883	7,774.72	0.00	
EAA	82	26/03/2024	SER	DR1388 29/02/2024 0000000000	1 026884	14,826.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1355 29/02/2024 0000000000	1 026885	17,699.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1362 29/02/2024 0000000000	1 026889	62,596.72	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1356 29/02/2024 0000000000	1 026886	7,200.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1358 29/02/2024 0000000000	1 026888	12,100.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1357 29/02/2024 0000000000	1 026887	13,700.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1359 29/02/2024 0000000000	1 026881	6,000.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1360 29/02/2024 0000000000	1 026880	12,280.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	SER	GR1361 29/02/2024 0000000000	1 026879	16,600.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1304 31/01/2024 0000000000	1 025836	18,715.60	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1303 31/01/2024 0000000000	1 025837	7,200.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1305 31/01/2024 0000000000	1 025835	11,700.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1306 31/01/2024 0000000000	1 025834	11,800.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1307 31/01/2024 0000000000	1 025833	6,200.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1308 31/01/2024 0001707.59	1 025832	12,380.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	SER	GR1309 31/01/2024 0000000000	1 025831	16,600.00	0.00	
EEE	4	19/02/2024	SER	DR1323 31/01/2024 0000000000	1 025838	14,507.38	0.00	
EEE	4	19/02/2024	SER	DR1322 31/01/2024 0000000000	1 025839	7,684.02	0.00	
2112 1 000675			FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		740.30	68,542.83	102,351.84	34,549.31
DD	176	04/01/2024	OEM SERIEA42936 04/01/2024 0000310.34 1.0000 025701	2 PZ LAMPARA RECARGAB		0.00	2,250.00	
DD	91	05/01/2024	OEM SERIECRE13683 05/01/2024 0000000.00 1.0000 025652	100 PZ PIJA PUNTA BRO		0.00	260.00	
DD	179	08/01/2024	OEM SERIEA42978 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025717	1 KILO SOLDADURA 60-1		0.00	279.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	333	08/01/2024	OEM SERIEA42977 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3		0.00	53.00	
DD	146	09/01/2024	OEM SERIECRE13694 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025703 10 METRO CADENA GALVA		0.00	1,305.00	
DD	89	11/01/2024	OEM SERIECRE13712 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025649 1 PZ/PAQUETE PILA AAA		0.00	44.00	
DD	126	11/01/2024	OEM SERIECRE13703 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA		0.00	225.00	
DD	129	11/01/2024	OEM SERIECRE13708 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025661 5 REPUESTO RODILLO FE		0.00	160.00	
DD	131	11/01/2024	OEM SERIECRE13706 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025663 1 PZ RECOGEDOR DE META		0.00	212.95	
DD	133	11/01/2024	OEM SERIECRE13718 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSI		0.00	250.00	
DD	158	11/01/2024	OEM SERIECRE13702 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR		0.00	9,370.00	
DD	207	11/01/2024	OEM SERIECRE13707 11/01/2024 0000124.00 1.0000 025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8"		0.00	899.00	
DD	371	11/01/2024	OEM SERIECRE13704 11/01/2024 0000044.14 1.0000 025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K		0.00	320.00	
DD	92	12/01/2024	OEM SERIECRE13725 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W		0.00	1,020.84	
DD	147	12/01/2024	OEM SERIECRE13727 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025704 2 PROMASTER BLANCO SA		0.00	3,299.00	
DD	148	12/01/2024	OEM SERIECRE13726 12/01/2024 0000016.55 1.0000 025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLI		0.00	120.00	
DD	177	12/01/2024	OEM SERIECRE13729 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025715 1 CAJA/PZ GUANTES LA		0.00	400.00	
DD	90	13/01/2024	OEM SERIECRE13732 13/01/2024 0000000.00 1.0000 025651 2 PZ LAMPARA LED 18W		0.00	1,607.00	
DD	211	13/01/2024	OEM SERIECRE13735 13/01/2024 0000000.00 1.0000 025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS		0.00	240.00	
DD	119	14/01/2024	OEM SERIECRE13739, NOT CRED 13741 14/01/2024 0000000.00 1.0000 025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA,		0.00	366.75	
DD	122	14/01/2024	OEM SERIECRE13742 14/01/2024 0000000.00 1.0000 025658 1 MARTILLO PULIDO REC		0.00	279.00	
DD	174	15/01/2024	OEM SERIECRE13746 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/B		0.00	180.00	
DD	244	16/01/2024	OEM SERIECRE13752 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/B		0.00	954.00	
DD	135	17/01/2024	OEM SERIECRE13758 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA C		0.00	61.00	
DD	150	17/01/2024	OEM SERIECRE13759 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA		0.00	37.40	
DD	130	19/01/2024	OEM SERIECRE13775 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO,		0.00	360.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	137	19/01/2024	OEM SERIECRE13771 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR		0.00	240.79	
DD	155	19/01/2024	OEM SERIECRE13773 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA,		0.00	905.00	
DD	157	19/01/2024	OEM SERIECRE13774 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERR		0.00	145.00	
DD	173	19/01/2024	OEM SERIECRE13772 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025713 2 PZ/ PAR BOTA # 8 BLA		0.00	2,000.00	
DD	206	19/01/2024	OEM SERIECRE13779 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	441.00	
DD	339	19/01/2024	OEM SERIECRE13777 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR		0.00	4,941.00	
DD	212	23/01/2024	OEM SERIECRE13795 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025782 1 PZ/CUBETA DE PINTUR		0.00	1,812.00	
DD	243	23/01/2024	OEM SERIECRE13792 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025792 2 PZ REPUESTO CARRETE		0.00	636.00	
DD	337	24/01/2024	OEM SERIECRE13801 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025928 1 REPARACIÓN DE MOTOR		0.00	80.00	
DD	168	25/01/2024	OEM SERIECRE13813 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025711 1 SOPLADORA GASOLINA		0.00	3,900.00	
DD	242	25/01/2024	OEM SERIECRE13815 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025799 1 PZ ROTOMARTILLO INAL		0.00	3,072.70	
DD	208	30/01/2024	OEM SERIECRE13842 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025777 1 PZ PALA REDONDA 44"		0.00	879.00	
DD	209	30/01/2024	OEM SERIECRE13841 30/01/2024 0000006.07 1.0000 025778 2 PZ PILA AA ALCALINA		0.00	44.00	
DD	210	30/01/2024	OEM SERIECRE13845 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025779 6 PZ LAMPARA LED T8 1		0.00	1,014.00	
DD	338	30/01/2024	OEM SERIECRE13844 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025780 1 PZ CONTACTO TIERRA		0.00	50.50	
DD	501	02/02/2024	OEM SERIEA43325 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026853 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,200.00	
DD	372	06/02/2024	OEM SERIECRE13871 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	1,019.00	
DD	444	06/02/2024	OEM SERIECRE13876 06/02/2024 0000067.59 1.0000 026906 2 LITRO TINER,ESTANDA		0.00	490.00	
DD	452	06/02/2024	OEM SERIECRE13873 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026926 1 PZ PASADOR R-15 DOB		0.00	173.00	
DD	453	06/02/2024	OEM SERIECRE13875 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026927 3 PZ LAMPARA LED T8 1		0.00	507.00	
DD	454	06/02/2024	OEM SERIECRE13874 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026858 6 PZ LAMPARA LED T8 1		0.00	1,014.00	
DD	455	06/02/2024	OEM SERIEA43372 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS		0.00	648.00	
DD	451	07/02/2024	OEM SERIECRE13881 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026854 2 PZ/ BOLSA CINCHO PLA		0.00	98.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	487	07/02/2024	OEM SERIECRE13884 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026856 2 PZ RESINA EPOXICA L		0.00	1,804.00	
DD	20	08/02/2024	OEM SERIECRE13893 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO		0.00	190.00	
DD	340	08/02/2024	OEM SERIECRE13888 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026734 1 KILO SOLDADURA 60-1		0.00	105.00	
DD	341	08/02/2024	OEM SERIECRE13889 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026736 1 PZ PALA, PARA TRABA		0.00	245.00	
DD	343	08/02/2024	OEM SERIECRE13887 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026735 1 PZ BARRA PUNTA, 1 PZ		0.00	1,019.00	
DD	449	08/02/2024	OEM SERIECRE13886 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026857 1 PZ LAMPARA RECARGAB		0.00	825.00	
DD	19	09/02/2024	OEM SERIECRE13900 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1		0.00	220.00	
DD	21	12/02/2024	OEM SERIECRE13908 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO		0.00	80.00	
DD	456	12/02/2024	OEM SERIECRE13906 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026905 1 PZ CORTADOR TUBO C		0.00	289.00	
DD	496	12/02/2024	OEM SERIECRE13907 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026216 1 RENTA DE POSERA, PA		0.00	300.00	
DD	344	13/02/2024	OEM SERIECRE13914 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA,		0.00	190.00	
DD	369	13/02/2024	OEM SERIECRE13917 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA		0.00	135.00	
DD	445	13/02/2024	OEM SERIECRE13913 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA		0.00	447.95	
DD	450	13/02/2024	OEM SERIECRE13912 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026855 1 PZ MANGUERA JARDIN		0.00	977.50	
DD	491	13/02/2024	OEM SERIECRE13918 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026862 1 PZ SEGUETA CAL RECT		0.00	102.23	
DD	24	15/02/2024	OEM SERIECRE13936 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026213 2 PZ REFLECTOR LED 15		0.00	2,370.00	
DD	349	15/02/2024	OEM SERIECRE13937 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026215 12 METRO PVC 1 1/4" H		0.00	834.42	
DD	350	15/02/2024	OEM SERIECRE13938 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026214 1 KILO SOLDADURA 60-1		0.00	117.00	
DD	351	15/02/2024	OEM SERIECRE13940 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRI		0.00	827.00	
DD	443	15/02/2024	OEM SERIECRE13934 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2		0.00	261.20	
DD	346	16/02/2024	OEM SERIECRE13951 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	300.00	
DD	347	16/02/2024	OEM SERIECRE13953 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLI		0.00	1,016.60	
DD	348	16/02/2024	OEM SERIECRE13957 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026663 6 PZ REFLECTOR LED 10		0.00	3,516.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	352	16/02/2024	OEM SERIECRE13950 16/02/2024 0000174.07 1.0000 026659	1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/		0.00	1,262.00	
DD	353	16/02/2024	OEM SERIECRE13949 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026658	2 PZ DISCO DE CORTE M		0.00	129.00	
DD	354	16/02/2024	OEM SERIECRE13952 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026657	6 PZ SPRAY ORO METÁLI		0.00	360.00	
DD	355	16/02/2024	OEM SERIECRE13958 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026650	5 PZ PTR 1 X 1" PERFI		0.00	2,182.00	
DD	356	16/02/2024	OEM SERIECRE13948 16/02/2024 0000042.21 1.0000 026743	1 PZ LLAVE BROQUERO 1		0.00	306.00	
DD	446	16/02/2024	OEM SERIECRE13955 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026907	1 PZ MACHETE 18", 1 P		0.00	2,130.00	
DD	498	16/02/2024	OEM SERIECRE13947 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026660	20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁ		0.00	504.80	
DD	357	17/02/2024	OEM SERIECRE13960 17/02/2024 0000000.00 1.0000 026655	1 PZ CONTRACTOR AZÚL		0.00	1,025.00	
DD	499	17/02/2024	OEM SERIECRE13959 17/02/2024 0000000.00 1.0000 026653	100 PZ PIJA PUNTA BRO		0.00	512.00	
DD	358	18/02/2024	OEM SERIECRE13961 18/02/2024 0000000.00 1.0000 026656	2 PZ SOCKET INTERPERI		0.00	435.00	
DD	359	18/02/2024	OEM SERIECRE13962 18/02/2024 0000000.00 1.0000 026654	25 PZ CHAVETA ARGOLL		0.00	626.50	
DD	360	19/02/2024	OEM SERIECRE13966 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026739	10 PZ RECOJEDOR DE M		0.00	1,350.00	
DD	371	21/02/2024	OEM SERIECRE13981 21/02/2024 0000000.00 1.0000 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUI		0.00	50.00	
DD	526	22/02/2024	OEM SERIECRE13985 22/02/2024 0000000.00 1.0000 027299	1 PZ BOLA DE JALÓN 2"		0.00	169.00	
DD	493	27/02/2024	OEM SERIECRE14007 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026860	1 PZ ADHESIVO PLASTIA		0.00	160.00	
DD	458	28/02/2024	OEM SERIECRE14016 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026908	1 PZ LLAVE STILSON 14		0.00	570.00	
DD	492	28/02/2024	OEM SERIECRE14015 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026863	1 PZ LLAVE ESFERA 1 1		0.00	539.00	
DD	256	29/02/2024	OEM SERIECRE14022 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026532	APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,795.00	
DD	473	29/02/2024	OEM SERIECRE14018 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026910	1 PZ HILO DESBROZADOR		0.00	169.00	
DD	505	29/02/2024	OEM SERIECRE14025 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026852	APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	2,445.00	
DD	152	01/03/2024	OEM SERIECRE14038 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027284	REPARACIO N DE MAQUINA		0.00	100.00	
DD	153	04/03/2024	OEM SERIECRE14050 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027287	2 LAMPARAS RECARGABLES		0.00	1,650.00	
DD	154	04/03/2024	OEM SERIECRE14046 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027283	1 KG DE SOLDADURA 7018		0.00	99.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	155	04/03/2024	OEM	SERIECRE14047 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027286 2		0.00	156.00	
				REPUESTOS DE MECHUDO				
DD	156	04/03/2024	OEM	SERIECRE14048 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027285 2		0.00	364.00	
				ESCOBA DE PALMA Y 3				
DD	269	04/03/2024	OEM	SERIECRE14049 04/03/2024 0000074.90 1.0000 027507 1		0.00	543.00	
				ESCOBA DE MANGO,				
DD	157	05/03/2024	OEM	SERIECRE14055 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027280 1		0.00	73.00	
				4" Y 1 PEG				
DD	158	06/03/2024	OEM	SERIECRE14065 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027294 1		0.00	44.00	
				PAQUETE DE 4 PIEZAS				
DD	159	06/03/2024	OEM	SERIECRE14066 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027279		0.00	702.00	
				REPARACION DE MAQUINA				
DD	160	06/03/2024	OEM	SERIECRE14061 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027282 5		0.00	185.00	
				KG DE ALAMBRE RECOCI				
DD	162	07/03/2024	OEM	SERIECRE14069 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027277		0.00	50.00	
				REPARACION DE MAQUINA				
DD	164	07/03/2024	OEM	SERIECRE14068 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027288 1		0.00	1,545.00	
				CAUTIN TIPO PISTOLA				
DD	165	08/03/2024	OEM	SERIECRE14073 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027292 1		0.00	38.00	
				TAPA DE DOS INTERRUPT				
DD	168	11/03/2024	OEM	SERIECRE14076 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027293 1		0.00	342.00	
				RECOGEDOR, 20 BOLSAS				
DD	169	11/03/2024	OEM	SERIECRE14077 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027289 4		0.00	370.00	
				CANDADOS GRANDES PAR				
DD	173	12/03/2024	OEM	SERIECRE14089 12/03/2024 0000037.10 1.0000 027290 2		0.00	269.00	
				BROCHAS 1/2", 2 BROCC				
DD	283	13/03/2024	OEM	SERIECRE14098 13/03/2024 0000258.76 1.0000 027531 2		0.00	1,876.00	
				PZAS TEFLON 1/2" 7 M				
DD	182	14/03/2024	OEM	SERIECRE14106 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027296 1.200		0.00	1,424.00	
				METROS DE CADENA				
DD	251	15/03/2024	OEM	SERIECRE14112 15/03/2024 0000247.48 1.0000 027442 23		0.00	1,794.26	
				PARES DE GUANTES DE				
DD	186	19/03/2024	OEM	SERIECRE14127 19/03/2024 0000051.45 1.0000 027295 5		0.00	373.00	
				CHAROLAS PLAS. PARA				
DD	228	19/03/2024	OEM	SERIECRE14130 19/03/2024 0000000.00 1.0000 027274 5		0.00	500.00	
				ACEITES PARA GASOLIN				
DD	272	21/03/2024	OEM	SERIECRE14146 21/03/2024 0000006.90 1.0000 027508 1		0.00	50.00	
				REPARACION DE MAQUIN				
DD	413	21/03/2024	OEM	SERIECRE14148 21/03/2024 0000193.10 1.0000 027610 1		0.00	1,400.00	
				INSTALACION DE CARB				
DD	205	22/03/2024	OEM	SERIECRE14153 22/03/2024 0000000.00 1.0000 027297 25		0.00	2,649.00	
				METROS DE MECATE GR				
EAA	76	29/01/2024	OEM	SERIECRE13015 11/09/2023 0000102.11		740.30	0.00	
				1 022611				
EAA	4	01/02/2024	OEM	SERIECRE13683 05/01/2024 0000000000		260.00	0.00	
				1 025652				
EAA	4	01/02/2024	OEM	SERIEA42978 08/01/2024 0000000000		279.00	0.00	
				1 025717				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025703	SERIECRE13694 09/01/2024 0000000000		1,305.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025701	SERIEA42936 04/01/2024 0000310.34		2,250.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025653	SERIECRE13703 11/01/2024 0000000000		225.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025661	SERIECRE13708 11/01/2024 0000000000		160.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025649	SERIECRE13712 11/01/2024 0000000000		44.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025669	SERIECRE13702 11/01/2024 0000000000		9,370.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025706	SERIECRE13726 12/01/2024 0000016.55		120.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025715	SERIECRE13729 12/01/2024 0000000000		400.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025651	SERIECRE13732 13/01/2024 0000000000		1,607.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025654	SERIECRE13725 12/01/2024 0000000000		1,020.84	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025650	SERIECRE13739, NOT CRED 13741 14/01/2024 0000000000		366.75	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025658	SERIECRE13742 14/01/2024 0000000000		279.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025714	SERIECRE13746 15/01/2024 0000000000		180.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025693	SERIECRE13759 17/01/2024 0000000000		37.40	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025667	SERIECRE13774 19/01/2024 0000000000		145.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025711	SERIECRE13813 25/01/2024 0000000000		3,900.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	OEM 1 025678	SERIECRE13773 19/01/2024 0000000000		905.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM 1 025799	SERIECRE13815 25/01/2024 0000000000		3,072.70	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM 1 025777	SERIECRE13842 30/01/2024 0000000000		879.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM 1 025778	SERIECRE13841 30/01/2024 0000006.07		44.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM 1 025779	SERIECRE13845 30/01/2024 0000000000		1,014.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM 1 025662	SERIECRE13775 19/01/2024 0000000000		360.95	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM 1 025792	SERIECRE13792 23/01/2024 0000000000		636.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM 1 025782	SERIECRE13795 23/01/2024 0000000000		1,812.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM 1 025713	SERIECRE13772 19/01/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM 1 025774	SERIECRE13779 19/01/2024 0000000000		441.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM 1 025663	SERIECRE13706 11/01/2024 0000000000		212.95	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM 1 025665	SERIECRE13718 11/01/2024 0000000000		250.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM 1 025704	SERIECRE13727 12/01/2024 0000000000		3,299.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	OEM 1 025814	SERIECRE13752 16/01/2024 0000000000		954.00	0.00	
EAA	47	13/02/2024	OEM 1 025666	SERIECRE13758 17/01/2024 0000000000		61.00	0.00	
EAA	47	13/02/2024	OEM 1 025673	SERIECRE13771 19/01/2024 0000000000		240.79	0.00	
EAA	113	22/02/2024	OEM 1 025729	SERIEA42977 08/01/2024 0000000000		53.00	0.00	
EAA	113	22/02/2024	OEM 1 025817	SERIECRE13777 19/01/2024 0000000000		4,941.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	113	22/02/2024	OEM 1 025780	SERIECRE13844 30/01/2024 0000000000		50.50	0.00	
EAA	147	27/02/2024	OEM 1 025928	SERIECRE13801 24/01/2024 0000000000		80.00	0.00	
EAA	216	29/02/2024	OEM 1 026532	SERIECRE14022 29/02/2024 0000000000		3,795.00	0.00	
EAA	34	12/03/2024	OEM 1 025775	SERIECRE13707 11/01/2024 0000000124		899.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026211	SERIECRE13893 08/02/2024 0000000000		190.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026213	SERIECRE13936 15/02/2024 0000000000		2,370.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026661	SERIECRE13940 15/02/2024 0000000000		827.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026743	SERIECRE13948 16/02/2024 0000042.21		306.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026740	SERIECRE13951 16/02/2024 0000000000		300.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026659	SERIECRE13950 16/02/2024 0000174.07		1,262.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026655	SERIECRE13960 17/02/2024 0000000000		1,025.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026739	SERIECRE13966 19/02/2024 0000000000		1,350.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026742	SERIECRE13981 21/02/2024 0000000000		50.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026741	SERIECRE13871 06/02/2024 0000000000		1,019.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026735	SERIECRE13887 08/02/2024 0000000000		1,019.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026734	SERIECRE13888 08/02/2024 0000000000		105.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026736	SERIECRE13889 08/02/2024 0000000000		245.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026209	SERIECRE13900 09/02/2024 0000000000		220.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026212	SERIECRE13908 12/02/2024 0000000000		80.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026737	SERIECRE13914 13/02/2024 0000000000		190.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 026733	SERIECRE13917 13/02/2024 0000000000		135.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	OEM 1 025781	SERIECRE13735 13/01/2024 0000000000		240.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026909	SERIECRE13913 13/02/2024 0000000000		447.95	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026907	SERIECRE13955 16/02/2024 0000000000		2,130.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026908	SERIECRE14016 28/02/2024 0000000000		570.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026861	SERIECRE13934 15/02/2024 0000000000		261.20	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026910	SERIECRE14018 29/02/2024 0000000000		169.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026855	SERIECRE13912 13/02/2024 0000000000		977.50	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026857	SERIECRE13886 08/02/2024 0000000000		825.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 025710	SERIECRE13704 11/01/2024 0000044.14		320.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026927	SERIECRE13875 06/02/2024 0000000000		507.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026906	SERIECRE13876 06/02/2024 0000067.59		490.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026854	SERIECRE13881 07/02/2024 0000000000		98.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	OEM 1 026905	SERIECRE13906 12/02/2024 0000000000		289.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91	26/03/2024	OEM	SERIECRE13874 06/02/2024 0000000000		1,014.00	0.00	
			1 026858					
EAA	91	26/03/2024	OEM	SERIEA43372 06/02/2024 0000000000		648.00	0.00	
			1 026859					
EAA	91	26/03/2024	OEM	SERIECRE13873 06/02/2024 0000000000		173.00	0.00	
			1 026926					
2112 1 000707			JORGE ROJO GAXIOLA		4,553.58	13,580.70	9,027.12	0.00
DD	198	07/03/2024	563	2075 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027353 22		0.00	9,027.12	
			PIEZAS DE CAMISAS					
EAA	74	29/01/2024	563	1859 26/10/2023 0000000000 1 023531		4,553.58	0.00	
EAA	109	07/03/2024	563	2075 07/03/2024 0000000000 1 027353		9,027.12	0.00	
2112 1 000717			MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE C.V.		480.00	0.00	0.00	480.00
2112 1 000719			FERNANDO FLORES GONZALEZ		7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
2112 1 000744			NEREYDA ROJO BAEZ		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112 1 000750			JUDITH FRIAS RAMOS		1,545.67	0.00	0.00	1,545.67
2112 1 000776			ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		2,059.70	105,593.85	135,693.97	32,159.82
DD	8	09/01/2024	CUGE	FCRE52701 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025532 1 PZ BANDA INTERNACION		0.00	1,350.12	
DD	29	09/01/2024	CUGE	FCRE52702 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE		0.00	754.00	
DD	48	09/01/2024	CUGE	FCRE52705 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PA		0.00	2,146.00	
DD	50	09/01/2024	CUGE	FCRE52704 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEX		0.00	1,400.12	
DD	51	09/01/2024	CUGE	FCRE52706 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025591 1 PZ BANDA MICRO V (B		0.00	770.12	
DD	52	09/01/2024	CUGE	FCRE52707 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025590 1 PZ TENSOR DE BANDA C		0.00	1,368.80	
DD	53	09/01/2024	CUGE	FCRE52708 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL		0.00	7,650.20	
DD	61	09/01/2024	CUGE	FCRE52700 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025636 2 PZ FILTRO PARA ACEIT		0.00	4,247.92	
DD	49	24/01/2024	CUGE	FCRE52703 09/01/2024 0000105.12 1.0000 025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE		0.00	762.12	
DD	144	24/01/2024	CUGE	FCRE52746 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXI		0.00	3,569.32	
DD	145	24/01/2024	CUGE	FCRE52743 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ A		0.00	938.44	
DD	160	24/01/2024	CUGE	FCRE52741 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025686 4 PZ SOPORTE MOTOR RO		0.00	5,336.00	
DD	165	24/01/2024	CUGE	FCRE52742 24/01/2024 0000836.80 1.0000 025696 1 PZ FILTRO DE AIRE P		0.00	6,066.80	
DD	191	24/01/2024	CUGE	FCRE52745 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025730 1 PZ MANGUERA RADIADO		0.00	568.40	
DD	192	24/01/2024	CUGE	FCRE52740 24/01/2024 0000352.00 1.0000 025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIP		0.00	2,552.00	
DD	193	24/01/2024	CUGE	FCRE52744 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025735 1 PZ CONECTOR MACHO,		0.00	40.60	
DD	194	24/01/2024	CUGE	FCRE52747 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025734 1 PZ TORNILLO RETRNO		0.00	52.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	217	24/01/2024	CUGE FCRE52748 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1		0.00	1,441.88	
DD	218	24/01/2024	CUGE FCRE52749 24/01/2024 0000368.80 1.0000 025732 1 PZ VALVULA DE ALIVI		0.00	2,673.80	
DD	267	24/01/2024	CUGE FCRE52750 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025852 1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	977.88	
DD	298	09/02/2024	CUGE FCRE52815 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026603 1 PZ/ CUBETA 3.5 KG GR		0.00	1,287.60	
DD	299	09/02/2024	CUGE FCRE52820 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026602 8 CUBETA ACEITE LUBRI		0.00	21,808.00	
DD	300	09/02/2024	CUGE FCRE52817 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026601 1 PZ BOMBA DE GASOLI		0.00	1,329.00	
DD	301	09/02/2024	CUGE FCRE52813 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026614 60.00 CENTIMETROS MAN		0.00	234.32	
DD	302	09/02/2024	CUGE FCRE52823 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA		0.00	246.62	
DD	303	09/02/2024	CUGE FCRE52821 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEV		0.00	1,705.20	
DD	304	09/02/2024	CUGE FCRE52822 09/02/2024 0000134.88 1.0000 026598 1 CUBETA ACEITE HIDR		0.00	977.88	
DD	305	09/02/2024	CUGE FCRE52818 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026604 1 GALÓN AKRON RESISTA		0.00	690.20	
DD	306	09/02/2024	CUGE FCRE52819 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO		0.00	2,795.60	
DD	307	09/02/2024	CUGE FCRE52811 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁU		0.00	1,374.60	
DD	308	09/02/2024	CUGE FCRE52814 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026611 1 CUBETA ACEITE MEXI		0.00	1,450.00	
DD	309	09/02/2024	CUGE FCRE52816 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026610 1 PZ SENSOR DE TEMPE		0.00	933.80	
DD	310	09/02/2024	CUGE FCRE52812 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026609 1 CUBETA ACEITE HIDRÁ		0.00	977.88	
DD	319	27/02/2024	CUGE FCRE52899 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA		0.00	638.00	
DD	320	27/02/2024	CUGE FCRE52900 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO		0.00	207.00	
DD	321	27/02/2024	CUGE FCRE52896 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026621 1 CUBETA DE ACEITE LU		0.00	2,277.08	
DD	322	27/02/2024	CUGE FCRE52901 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN A		0.00	2,030.00	
DD	323	27/02/2024	CUGE FCRE52907 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2		0.00	504.60	
DD	324	27/02/2024	CUGE FCRE52898 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA,		0.00	556.80	
DD	325	27/02/2024	CUGE FCRE52908 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POL		0.00	3,955.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	326	27/02/2024	CUGE	FCRE52904 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026616 1 PZ RETEN, PARA DOMP		0.00	423.40	
DD	327	27/02/2024	CUGE	FCRE52905 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026613 1 CUBETA ACEITE LUBRI		0.00	977.88	
DD	328	27/02/2024	CUGE	FCRE52906 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026612 1 CUBETA ACEITE 15W4		0.00	1,856.00	
DD	329	27/02/2024	CUGE	FCRE52902 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026607 1 PZ ARRANCADOR PARA M		0.00	147.32	
DD	330	27/02/2024	CUGE	FCRE52897 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026608 1 PZ VÁLVULA SELECTO		0.00	1,675.04	
DD	462	27/02/2024	CUGE	FCRE52903 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026783 1 PZ SILICON LOCTTE,		0.00	703.71	
DD	463	27/02/2024	CUGE	FCRE52909 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026901 1 PZ SILICÓN COCTITE,		0.00	9,164.00	
DD	293	08/03/2024	CUGE	FCRE52955 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027455 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	977.88	
DD	298	08/03/2024	CUGE	FCRE52959 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027453 1 PZ LÍNEA MARCADOR D		0.00	232.00	
DD	299	08/03/2024	CUGE	FCRE52965 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027452 2 PZ TERMINAL PLACA C		0.00	6,377.42	
DD	300	08/03/2024	CUGE	FCRE52963 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027451 2 CUBETAS DE ACEITE M		0.00	5,452.00	
DD	301	08/03/2024	CUGE	FCRE52962 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027449 1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	762.12	
DD	302	08/03/2024	CUGE	FCRE52961 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027448 1 PZ ACUMULADOR 23 PL		0.00	5,167.80	
DD	307	08/03/2024	CUGE	FCRE52956 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027446 2 CUBETAS DE ACEITE H		0.00	1,955.76	
DD	309	08/03/2024	CUGE	FCRE52958 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027447 1 GARRAFA DE ACEITE 1		0.00	1,057.92	
DD	311	08/03/2024	CUGE	FCRE52960 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027454 2 PZ OLIVO GRUESO P/		0.00	48.72	
DD	390	08/03/2024	CUGE	FCRE52957 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027624 1 GARRAFA DE ACEITE RO		0.00	620.95	
DD	282	12/03/2024	CUGE	FCRE52964 08/03/2024 0000134.88 1.0000 027524 1 CUBETA DE ACEITE LUB		0.00	977.88	
DD	294	13/03/2024	CUGE	FCRE52984 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027459 1 GARRAFA DE ACEITE RO		0.00	620.95	
DD	295	13/03/2024	CUGE	FCRE52987 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027458 1 CUBETA DE ACEITE MEX		0.00	977.88	
DD	296	13/03/2024	CUGE	FCRE52985 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027457 1 GARRAFA DE ACEITE H		0.00	762.12	
DD	297	13/03/2024	CUGE	FCRE52986 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027456 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	977.88	
DD	303	13/03/2024	CUGE	FCRE52983 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027450 1 PZ BOBINA CATERPILL		0.00	1,392.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	312	13/03/2024	CUGE FCRE52982 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027445	1 PZ/JGO ESPEJOS LATE		0.00	1,738.84	
EAA	2	01/02/2024	CUGE	FCRE52703 09/01/2024 0000105.12 1 025593		762.12	0.00	
EAA	2	01/02/2024	CUGE	FCRE52705 09/01/2024 0000000000		2,146.00	0.00	
EAA	2	01/02/2024	CUGE	FCRE52704 09/01/2024 0000000000		1,400.12	0.00	
EAA	2	01/02/2024	CUGE	FCRE52708 09/01/2024 0000000000		7,650.20	0.00	
EAA	2	01/02/2024	CUGE	FCRE52702 09/01/2024 0000000000		754.00	0.00	
EAA	2	01/02/2024	CUGE	FCRE52700 09/01/2024 0000000000		4,247.92	0.00	
EAA	2	01/02/2024	CUGE	FCRE52701 09/01/2024 0000000000		1,350.12	0.00	
EAA	23	09/02/2024	CUGE	FCRE52740 24/01/2024 0000000352		2,552.00	0.00	
EAA	23	09/02/2024	CUGE	FCRE52744 24/01/2024 0000000000		40.60	0.00	
EAA	23	09/02/2024	CUGE	FCRE52747 24/01/2024 0000000000		52.20	0.00	
EAA	43	13/02/2024	CUGE	FCRE52742 24/01/2024 00000836.8 1 025696		6,066.80	0.00	
EAA	43	13/02/2024	CUGE	FCRE52749 24/01/2024 00000368.8 1 025732		2,673.80	0.00	
EAA	43	13/02/2024	CUGE	FCRE52743 24/01/2024 0000000000		938.44	0.00	
EAA	43	13/02/2024	CUGE	FCRE52748 24/01/2024 0000000000		1,441.88	0.00	
EAA	12	05/03/2024	CUGE	FCRE52746 24/01/2024 0000000000		3,569.32	0.00	
EAA	12	05/03/2024	CUGE	FCRE52750 24/01/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA	12	05/03/2024	CUGE	FCRE52706 09/01/2024 0000000000		770.12	0.00	
EAA	12	05/03/2024	CUGE	FCRE52707 09/01/2024 0000000000		1,368.80	0.00	
EAA	12	05/03/2024	CUGE	FCRE52745 24/01/2024 0000000000		568.40	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52811 09/02/2024 0000000000		1,374.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52814 09/02/2024 0000000000		1,450.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52815 09/02/2024 0000000000		1,287.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52816 09/02/2024 0000000000		933.80	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52818 09/02/2024 0000000000		690.20	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52819 09/02/2024 0000000000		2,795.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52821 09/02/2024 0000000000		1,705.20	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52896 27/02/2024 0000000000		2,277.08	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52898 27/02/2024 0000000000		556.80	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52899 27/02/2024 0000000000		638.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52823 09/02/2024 0000000000		246.62	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52900 27/02/2024 0000000000		207.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52901 27/02/2024 0000000000		2,030.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52904 27/02/2024 0000000000		423.40	0.00	
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52905 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52907 27/02/2024 0000000000		504.60	0.00	
			1 026619					
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52908 27/02/2024 0000000000		3,955.60	0.00	
			1 026617					
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52906 27/02/2024 0000000000		1,856.00	0.00	
			1 026612					
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52741 24/01/2024 0000000000		5,336.00	0.00	
			1 025686					
EAA	39	12/03/2024	CUGE	FCRE52813 09/02/2024 0000000000		234.32	0.00	
			1 026614					
EAA	81	26/03/2024	CUGE	FCRE52903 27/02/2024 0000000000		703.71	0.00	
			1 026783					
EAA	81	26/03/2024	CUGE	FCRE52909 27/02/2024 0000000000		9,164.00	0.00	
			1 026901					
EAA	89	26/03/2024	CUGE	FCRE52812 09/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
			1 026609					
EAA	89	26/03/2024	CUGE	FCRE52817 09/02/2024 0000000000		1,329.00	0.00	
			1 026601					
EAA	89	26/03/2024	CUGE	FCRE52820 09/02/2024 0000000000		21,808.00	0.00	
			1 026602					
EAA	89	26/03/2024	CUGE	FCRE52822 09/02/2024 0000134.88 1 026598		977.88	0.00	
			1 026608					
EAA	89	26/03/2024	CUGE	FCRE52897 27/02/2024 0000000000		1,675.04	0.00	
			1 026607					
EAA	89	26/03/2024	CUGE	FCRE52902 27/02/2024 0000000000		147.32	0.00	
			1 026607					
2112 1 000778			ANA MARIA LEON SANCHEZ		0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000795			JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		0.00	1,963.15	1,963.15	0.00
DD	169	12/01/2024	524	ED3104 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025679		0.00	1,963.15	
			142 GARRAFONES DE AGU					
EAA	81	18/01/2024	524	ED3104 12/01/2024 0000000000 1 025679		1,963.15	0.00	
2112 1 000796			SUPER XAVIMAX, S.A.		3,637.91	13,969.30	26,287.69	15,956.30
DD	223	26/01/2024	1040	AFACT20240113 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025805 48		0.00	168.00	
			PZ/BOTELLAS DE AGU					
DD	224	26/01/2024	1040	AFACT20240121 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025803 UN COFFEE		0.00	528.00	
			BREAK: 1 PZ					
DD	225	26/01/2024	1040	AFACT20240117 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025802 UN COFFEE		0.00	1,074.30	
			BREAK: 1 PZ					
DD	226	26/01/2024	1040	AFACT20240112 26/01/2024 0000075.68 1.0000 025801 UN COFFE		0.00	548.70	
			BREAK: 3 PA					
DD	227	26/01/2024	1040	AFACT20240120 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025804 48		0.00	168.00	
			PZ/BOTELLAS DE AGU					
DD	228	26/01/2024	1040	AFACT20240122 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025806 2 PZ		0.00	558.00	
			AZÚCAR 900GR, 1					
DD	230	26/01/2024	1040	AFACT20240119 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025809 48		0.00	168.00	
			PZ/BOTELLAS DE AGU					
DD	241	26/01/2024	1040	AFACT20240126 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025815 200		0.00	700.00	
			PZ/BOTELLAS DE AG					
DD	320	26/01/2024	1040	AFACT20240123 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025816 10 PZ		0.00	125.05	
			CUCHILLO SIERRA					
DD	331	26/01/2024	1040	AFACT20240125 26/01/2024 0000151.86 1.0000 025810 20 BOLSAS		0.00	1,101.00	
			DE DULCES:					
DD	345	26/01/2024	1040	AFACT20240116 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025927 UN COFFE		0.00	588.60	
			BREAK: 24 PZ					
DD	353	26/01/2024	1040	AFACT20240124 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025786 APOYO EN		0.00	1,514.17	
			ESPECIE CON:					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	355	26/01/2024	'1040 AFACT20240118 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA		0.00	84.00	
DD	214	30/01/2024	'1040 AFACT20240149 30/01/2024 0000023.17 1.0000 025798 48 BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	168.00	
DD	233	30/01/2024	'1040 AFACT20240114 26/01/2024 0000011.59 1.0000 025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA		0.00	84.00	
DD	370	30/01/2024	'1040 AFACT20240150 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025787 100 PZ AGUA NATURAL 5		0.00	350.00	
DD	494	01/02/2024	'1040 AFACT20240160 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026870 72 PZ/BOTELLA AGUA N		0.00	252.00	
DD	467	12/02/2024	'1040 AFACT20240208 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA		0.00	168.00	
DD	497	14/02/2024	'1040 AFACT20240216 14/02/2024 0000144.83 1.0000 026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NA		0.00	1,050.00	
DD	503	14/02/2024	'1040 AFACT20240217 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026869 48 PZ AGUA NATURAL 50		0.00	1,358.57	
DD	362	20/02/2024	'1040 AFACT20240245 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026651 312 PZ BOTELLAS DE AG		0.00	1,092.00	
DD	474	20/02/2024	'1040 AFACT20240242 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA		0.00	84.00	
DD	489	20/02/2024	'1040 AFACT20240243 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA		0.00	168.00	
DD	475	24/02/2024	'1040 AFACT20240263 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026875 1 CAJA GALLBARRA COCO		0.00	529.80	
DD	476	24/02/2024	'1040 AFACT20240264 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1		0.00	518.47	
DD	518	24/02/2024	'1040 AFACT20240262 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 P		0.00	1,054.30	
DD	519	24/02/2024	'1040 AFACT20240261 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2		0.00	998.50	
DD	477	27/02/2024	'1040 AFACT20240296 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1		0.00	555.80	
DD	500	27/02/2024	'1040 AFACT20240297 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 P		0.00	536.40	
DD	478	28/02/2024	'1040 AFACT20240305 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA		0.00	264.00	
DD	479	29/02/2024	'1040 AFACT20240315 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026867 105 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	367.50	
DD	163	07/03/2024	'1040 AFACT20240352 07/03/2024 0000016.90 1.0000 027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE		0.00	122.50	
DD	166	08/03/2024	'1040 AFACT20240363 08/03/2024 0000033.79 1.0000 027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTE		0.00	245.00	
DD	271	08/03/2024	'1040 AFACT20240362 08/03/2024 0000217.03 1.0000 027512 COOFFEE BREAK PARA DESA		0.00	1,573.47	
DD	308	09/03/2024	'1040 AFACT20240381 09/03/2024 0000300.31 1.0000 027246 COOFFEE BREAK PARA USO		0.00	2,177.27	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	171	12/03/2024	'1040 AFACT20240394 12/03/2024 0000033.79 1.0000 027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS D		0.00	245.00	
DD	172	12/03/2024	'1040 AFACT20240393 12/03/2024 0000099.49 1.0000 027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS		0.00	721.29	
DD	273	21/03/2024	'1040 AFACT20240427 21/03/2024 0000025.24 1.0000 027510 6 PAQ. GALLETAS VARIAD		0.00	183.00	
DD	369	21/03/2024	'1040 AFACT20240428 21/03/2024 0000027.58 1.0000 027515 4 REFRESCOS DE 3 L PAR		0.00	199.98	
DD	420	21/03/2024	'1040 AFACT20240426 21/03/2024 0000159.14 1.0000 027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE		0.00	1,153.79	
DD	412	23/03/2024	'1040 AFACT20240437 23/03/2024 0000221.12 1.0000 027618 140 BOTELLAS DE AGUA D		0.00	1,603.11	
DD	274	27/03/2024	'1040 AFACT20240450 27/03/2024 0000050.69 1.0000 027509 105 PZAS DE AGUA EMBOT		0.00	367.50	
DD	288	27/03/2024	'1040 AFACT20240449 27/03/2024 0000106.29 1.0000 027538 35 PZAS BOTELLAS DE AG		0.00	770.62	
EAA	13	11/01/2024	'1040 AFACT20231650 03/10/2023 0000000000 1 023396		700.00	0.00	
EAA	78	29/01/2024	'1040 AFACT20231605 28/09/2023 0000000000 1 023226		168.00	0.00	
EAA	79	29/01/2024	'1040 AFACT20232066 15/12/2023 0000000000 1 025286		1,122.80	0.00	
EAA	79	29/01/2024	'1040 AFACT20232067 15/12/2023 0000000000 1 025290		913.11	0.00	
EAA	79	29/01/2024	'1040 AFACT20232068 15/12/2023 0000000000 1 025289		566.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	'1040 AFACT20240121 26/01/2024 0000000000 1 025803		528.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	'1040 AFACT20240120 26/01/2024 0000000000 1 025804		168.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	'1040 AFACT20240126 26/01/2024 0000000000 1 025815		700.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	'1040 AFACT20240149 30/01/2024 0000023.17 1 025798		168.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	'1040 AFACT20240122 26/01/2024 0000000000 1 025806		558.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	'1040 AFACT20240112 26/01/2024 0000075.68 1 025801		548.70	0.00	
EAA	24	09/02/2024	'1040 AFACT20240114 26/01/2024 0000011.59 1 025808		84.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	'1040 AFACT20240117 26/01/2024 0000000000 1 025802		1,074.30	0.00	
EAA	24	09/02/2024	'1040 AFACT20240119 26/01/2024 0000000000 1 025809		168.00	0.00	
EAA	45	13/02/2024	'1040 AFACT20240113 26/01/2024 0000000000 1 025805		168.00	0.00	
EAA	56	15/02/2024	'1040 AFACT20240123 26/01/2024 0000000000 1 025816		125.05	0.00	
EAA	115	22/02/2024	'1040 AFACT20240116 26/01/2024 0000000000 1 025927		588.60	0.00	
EAA	115	22/02/2024	'1040 AFACT20240118 26/01/2024 0000000000 1 025807		84.00	0.00	
EAA	115	22/02/2024	'1040 AFACT20240125 26/01/2024 0000151.86 1 025810		1,101.00	0.00	
EAA	141	27/02/2024	'1040 AFACT20240124 26/01/2024 0000000000 1 025786		1,514.17	0.00	
EAA	11	05/03/2024	'1040 AFACT20232070 15/12/2023 0000000000 1 025272		168.00	0.00	
EAA	11	05/03/2024	'1040 AFACT20240150 30/01/2024 0000000000 1 025787		350.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	26/03/2024	1040	AFACT20240264 24/02/2024 0000000000		518.47	0.00	
EAA	83	26/03/2024	1040	AFACT20240296 27/02/2024 0000000000		555.80	0.00	
EAA	83	26/03/2024	1040	AFACT20240305 28/02/2024 0000000000		264.00	0.00	
EAA	83	26/03/2024	1040	AFACT20240315 29/02/2024 0000000000		367.50	0.00	
EAA	83	26/03/2024	1040	AFACT20240208 12/02/2024 0000000000		168.00	0.00	
EAA	83	26/03/2024	1040	AFACT20240263 24/02/2024 0000000000		529.80	0.00	
2112 1 000812			VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	15,466.00	15,466.00	0.00
DD	224	20/02/2024	1143	66C879 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026500		0.00	7,733.00	
			DIFUSION INFORMATIV					
DD	214	26/02/2024	1143	65A0EB 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026477		0.00	7,733.00	
			DIFUSION INFORMATIV					
EAA	191	27/02/2024	1143	66C879 20/02/2024 0000000000 1 026500		7,733.00	0.00	
EAA	181	28/02/2024	1143	65A0EB 26/02/2024 0000000000 1 026477		7,733.00	0.00	
2112 1 000816			XOCHILT JEANETH AYALA VALENZUELA		0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
DD	267	15/02/2024	1152	D2A186 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026538		0.00	696.00	
			1 PZ ARREGLO FLORAL,					
DD	268	15/02/2024	1152	3CB6A2 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026540		0.00	1,160.00	
			1 PZ CORONA FLORAL, P					
DD	270	15/02/2024	1152	B0D23A 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026541		0.00	1,160.00	
			1 PZ CORONA FLORAL, P					
EAA	207	27/02/2024	1152	B0D23A 15/02/2024 0000000000 1 026541		1,160.00	0.00	
EAA	207	27/02/2024	1152	D2A186 15/02/2024 0000000000 1 026538		696.00	0.00	
EAA	207	27/02/2024	1152	3CB6A2 15/02/2024 0000000000 1 026540		1,160.00	0.00	
2112 1 000858			AUDON CARDENAS PORTILLO		3,599.37	1,082,709.56	2,170,797.45	1,091,687.26
DD	66	15/01/2024	86	CR6538 15/01/2024 0005176.19 1.0000 025524 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	37,527.38	
DD	67	15/01/2024	86	CR6539 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025525 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	137,749.93	
DD	68	15/01/2024	86	CR6541 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025527 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	74	15/01/2024	86	CR6550 15/01/2024 0000110.34 1.0000 025599 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	800.00	
DD	77	15/01/2024	86	CR6553 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025603 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	78	15/01/2024	86	CR6554 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025604 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	79	15/01/2024	86	CR6559 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025609 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	80	15/01/2024	86	CR6560 15/01/2024 0000400.00 1.0000 025610 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,900.00	
DD	81	15/01/2024	86	CR6561 15/01/2024 0000482.76 1.0000 025611 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,500.00	
DD	82	15/01/2024	86	CR6569 15/01/2024 0000807.96 1.0000 025620 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,857.74	
DD	83	15/01/2024	86	CR6573 15/01/2024 0000551.72 1.0000 025626 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,000.00	
DD	84	15/01/2024	86	CR6577 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025628 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	15/01/2024	86 CR6578 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025629 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	86	15/01/2024	86 CR6579 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025630 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	87	15/01/2024	86 CR6581 15/01/2024 0000068.97 1.0000 025632 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	93	15/01/2024	86 CR6580 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025631 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	94	15/01/2024	86 CR6568 15/01/2024 0000179.31 1.0000 025619 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,300.00	
DD	95	15/01/2024	86 CR6565 15/01/2024 0000344.83 1.0000 025615 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,500.00	
DD	96	15/01/2024	86 CR6544 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025557 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	97	15/01/2024	86 CR6543 15/01/2024 0000689.66 1.0000 025556 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,000.00	
DD	98	15/01/2024	86 CR6542 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025555 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	99	15/01/2024	86 CR6545 15/01/2024 0000551.72 1.0000 025559 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,000.00	
DD	100	15/01/2024	86 CR6546 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025560 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	101	15/01/2024	86 CR6548 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025563 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	999.99	
DD	102	15/01/2024	86 CR6549 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025564 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	103	15/01/2024	86 CR6551 15/01/2024 0000360.11 1.0000 025600 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,610.79	
DD	104	15/01/2024	86 CR6576 15/01/2024 0000234.48 1.0000 025627 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,700.00	
DD	105	15/01/2024	86 CR6572 15/01/2024 0001172.41 1.0000 025624 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	8,500.00	
DD	106	15/01/2024	86 CR6571 15/01/2024 0001326.41 1.0000 025623 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	9,616.50	
DD	107	15/01/2024	86 CR6570 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025622 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	108	15/01/2024	86 CR6566 15/01/2024 0000744.83 1.0000 025616 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,400.00	
DD	109	15/01/2024	86 CR6564 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025614 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	110	15/01/2024	86 CR6563 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025613 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	111	15/01/2024	86 CR6562 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025612 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	112	15/01/2024	86 CR6558 15/01/2024 0000482.76 1.0000 025608 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	113	15/01/2024	86 CR6557	15/01/2024 0000165.52 1.0000 025607 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,200.00	
DD	114	15/01/2024	86 CR6556	15/01/2024 0000275.86 1.0000 025606 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,000.00	
DD	115	15/01/2024	86 CR6555	15/01/2024 0000137.93 1.0000 025605 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	253	15/01/2024	86 CR6567	15/01/2024 0000620.69 1.0000 025618 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	255	15/01/2024	86 CR6540	15/01/2024 0000000.00 1.0000 025526 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	34,000.00	
DD	256	15/01/2024	86 CR6574	15/01/2024 0001572.41 1.0000 025847 COMBUSTIBLE PARA CAND		0.00	11,400.00	
DD	257	15/01/2024	86 CR6575	15/01/2024 0000000.00 1.0000 025848 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,200.09	
DD	277	31/01/2024	86 CR6629	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025868 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,000.00	
DD	278	31/01/2024	86 CR6634	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025874 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	279	31/01/2024	86 CR6635	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025875 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,400.59	
DD	280	31/01/2024	86 CR6636	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025876 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	281	31/01/2024	86 CR6637	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025878 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	282	31/01/2024	86 CR6638	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025883 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,000.00	
DD	283	31/01/2024	86 CR6639	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025885 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD	284	31/01/2024	86 CR6640	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025886 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	286	31/01/2024	86 CR6642	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025888 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	1,200.00	
DD	287	31/01/2024	86 CR6643	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025889 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	995.35	
DD	288	31/01/2024	86 CR6644	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025890 COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	4,500.00	
DD	289	31/01/2024	86 CR6645	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025891 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	290	31/01/2024	86 CR6646	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025892 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	291	31/01/2024	86 CR6647	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025893 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD	293	31/01/2024	86 CR6650	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025896 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	294	31/01/2024	86 CR6651	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025897 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD	295	31/01/2024	86 CR6652	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025898 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,500.00	
DD	296	31/01/2024	86 CR6653	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025899 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	9,781.61	
DD	297	31/01/2024	86 CR6654	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025900 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,300.00	
DD	298	31/01/2024	86 CR6655	31/01/2024 0000000.00 1.0000 025901 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,692.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	299	31/01/2024	86	CR6657 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025903		0.00	3,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	300	31/01/2024	86	CR6658 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025904		0.00	4,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	301	31/01/2024	86	CR6659 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025905		0.00	2,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	302	31/01/2024	86	CR6660 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025906		0.00	6,400.28	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	303	31/01/2024	86	CR6662 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025908		0.00	1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	304	31/01/2024	86	CR6663 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025909		0.00	1,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	305	31/01/2024	86	CR6664 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025910		0.00	6,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	306	31/01/2024	86	CR6666 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025912		0.00	4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	307	31/01/2024	86	CR6668 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025914		0.00	4,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	308	31/01/2024	86	CR6669 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025915		0.00	6,600.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	309	31/01/2024	86	CR6670 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025916		0.00	800.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	310	31/01/2024	86	CR6671 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025917		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	311	31/01/2024	86	CR6672 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025918		0.00	300.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	312	31/01/2024	86	CR6673 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025919		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	313	31/01/2024	86	CR6649 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025895		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	314	31/01/2024	86	CR6656 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025902		0.00	4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	315	31/01/2024	86	CR6661 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025907		0.00	2,900.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	316	31/01/2024	86	CR6667 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025913		0.00	8,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	321	31/01/2024	86	CR6665 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025911		0.00	2,260.00	
				COMBUSTIBLE PARA SER				
DD	340	31/01/2024	86	CR6630 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025869		0.00	45,174.44	
				DIESEL PAR				
DD	341	31/01/2024	86	CR6631 31/01/2024 0026272.27 1.0000 025871		0.00	190,473.96	
				DIESEL PAR				
DD	342	31/01/2024	86	CR6632 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025872		0.00	1,800.00	
				COMBUSTIBLE PARA MANI				
DD	343	31/01/2024	86	CR6633 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025873		0.00	36,600.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPERA				
DD	132	15/02/2024	86	CR6738 15/02/2024 0000344.83 1.0000 026313		0.00	2,500.00	
				DIESEL PAR				
DD	133	15/02/2024	86	CR6739 15/02/2024 0005025.95 1.0000 026314		0.00	36,438.13	
				DIESEL PAR				
DD	134	15/02/2024	86	CR6740 15/02/2024 0017378.80 1.0000 026315		0.00	125,996.32	
				DIESEL PAR				
DD	135	15/02/2024	86	CR6741 15/02/2024 0004206.90 1.0000 026316		0.00	30,500.01	
				COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	136	15/02/2024	86	CR6742 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026320		0.00	4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA LA OP				
DD	137	15/02/2024	86	CR6743 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026322		0.00	4,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA LA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	138	15/02/2024	86 CR6744 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026324 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	139	15/02/2024	86 CR6745 15/02/2024 0000510.34 1.0000 026325 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,700.00	
DD	140	15/02/2024	86 CR6746 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026326 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	141	15/02/2024	86 CR6747 15/02/2024 0000619.11 1.0000 026329 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,488.57	
DD	142	15/02/2024	86 CR6748 15/02/2024 0000206.90 1.0000 026331 COMBUSTIBLE PARA LA		0.00	1,500.00	
DD	143	15/02/2024	86 CR6749 15/02/2024 0000593.10 1.0000 026333 COMBUSTIBLE PARA LA		0.00	4,300.00	
DD	145	15/02/2024	86 CR6751 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026337 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	146	15/02/2024	86 CR6752 15/02/2024 0001312.43 1.0000 026338 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	9,515.12	
DD	147	15/02/2024	86 CR6753 15/02/2024 0000413.79 1.0000 026340 COMBUSTIBLE PARA LA		0.00	3,000.00	
DD	148	15/02/2024	86 CR6754 15/02/2024 0000413.79 1.0000 026342 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,000.00	
DD	149	15/02/2024	86 CR6755 15/02/2024 0001544.83 1.0000 026344 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	11,200.00	
DD	150	15/02/2024	86 CR6756 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026345 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	151	15/02/2024	86 CR6757 15/02/2024 0000244.91 1.0000 026347 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,775.58	
DD	152	15/02/2024	86 CR6758 15/02/2024 0000275.86 1.0000 026348 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,000.00	
DD	153	15/02/2024	86 CR6759 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026349 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	154	15/02/2024	86 CR6760 15/02/2024 0000165.52 1.0000 026353 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,200.00	
DD	155	15/02/2024	86 CR6761 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026356 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	157	15/02/2024	86 CR6763 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026360 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	158	15/02/2024	86 CR6764 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026361 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	159	15/02/2024	86 CR6765 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026368 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	160	15/02/2024	86 CR6766 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026369 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	161	15/02/2024	86 CR6767 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026370 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	162	15/02/2024	86 CR6768 15/02/2024 0000068.97 1.0000 026371 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	163	15/02/2024	86 CR6769 15/02/2024 0000110.34 1.0000 026372 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	164	15/02/2024	86 CR6770 15/02/2024 0000910.38 1.0000 026373	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	6,600.24	
DD	165	15/02/2024	86 CR6771 15/02/2024 0000179.31 1.0000 026374	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,300.00	
DD	166	15/02/2024	86 CR6772 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026375	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	167	15/02/2024	86 CR6773 15/02/2024 0001241.40 1.0000 026376	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	9,000.13	
DD	168	15/02/2024	86 CR6774 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026405	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	7,570.40	
DD	169	15/02/2024	86 CR6775 15/02/2024 0000551.72 1.0000 026388	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,000.00	
DD	170	15/02/2024	86 CR6776 15/02/2024 0000689.66 1.0000 026389	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,000.00	
DD	171	15/02/2024	86 CR6777 15/02/2024 0000482.76 1.0000 026390	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,500.00	
DD	172	15/02/2024	86 CR6778 15/02/2024 0000234.48 1.0000 026391	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,700.00	
DD	173	15/02/2024	86 CR6779 15/02/2024 0000206.90 1.0000 026393	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	174	15/02/2024	86 CR6780 15/02/2024 0000206.90 1.0000 026394	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	175	15/02/2024	86 CR6781 15/02/2024 0000206.91 1.0000 026396	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.12	
DD	176	15/02/2024	86 CR6782 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026399	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	177	15/02/2024	86 CR6783 15/02/2024 0000206.90 1.0000 026400	COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	376	15/02/2024	86 CR6792 15/02/2024 0002632.48 1.0000 026791	COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	19,085.47	
DD	377	29/02/2024	86 CR6862 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026787	COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	5,000.00	
DD	378	29/02/2024	86 CR6863 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026788	COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00	39,602.20	
DD	379	29/02/2024	86 CR6866 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026790	COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	35,700.00	
DD	380	29/02/2024	86 CR6867 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026792	COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	4,500.00	
DD	381	29/02/2024	86 CR6868 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026793	COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	3,500.00	
DD	382	29/02/2024	86 CR6869 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026794	COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	4,500.00	
DD	383	29/02/2024	86 CR6870 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026795	COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	4,000.00	
DD	385	29/02/2024	86 CR6872 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026797	COMBUSTIBLE PARA O		0.00	4,300.00	
DD	386	29/02/2024	86 CR6871 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026796	COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	4,500.00	
DD	387	29/02/2024	86 CR6873 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026798	COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	500.00	
DD	388	29/02/2024	86 CR6874 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026799	COMBUSTIBLE PARA O		0.00	1,000.00	
DD	389	29/02/2024	86 CR6875 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026800	COMBUSTIBLE PARA O		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	390	29/02/2024	86	CR6876 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026801 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		1,000.00	
DD	391	29/02/2024	86	CR6877 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026802 COMBUSTIBLE PARA OP	0.00		1,000.00	
DD	392	29/02/2024	86	CR6879 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026804 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		2,500.00	
DD	393	29/02/2024	86	CR6880 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026805 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		1,200.00	
DD	394	29/02/2024	86	CR6881 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026806 COMBUSTIBLE PARA OP	0.00		1,000.00	
DD	395	29/02/2024	86	CR6884 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026809 COMBUSTIBLE PARA OP	0.00		2,000.00	
DD	396	29/02/2024	86	CR6886 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026811 COMBUSTIBLE PARA OP	0.00		3,106.05	
DD	397	29/02/2024	86	CR6887 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026812 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		6,987.21	
DD	398	29/02/2024	86	CR6888 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026813 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		1,000.00	
DD	399	29/02/2024	86	CR6890 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026815 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		1,500.00	
DD	400	29/02/2024	86	CR6892 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026817 COMBUSTIBLE PARA OP	0.00		1,000.00	
DD	401	29/02/2024	86	CR6893 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026818 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		1,300.00	
DD	402	29/02/2024	86	CR6895 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026820 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		4,000.00	
DD	403	29/02/2024	86	CR6896 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026821 COMBUSTIBLE PARA OP	0.00		4,500.00	
DD	404	29/02/2024	86	CR6898 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026823 COMBUSTIBLE PARA OP	0.00		4,500.00	
DD	405	29/02/2024	86	CR6900 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026825 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		4,800.00	
DD	406	29/02/2024	86	CR6901 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026826 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		4,000.00	
DD	407	29/02/2024	86	CR6903 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026828 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		1,500.00	
DD	408	29/02/2024	86	CR6923 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026829 COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00		31,236.58	
DD	409	29/02/2024	86	CR6924 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026830 COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00		27,796.55	
DD	417	29/02/2024	86	CR6864 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026789 COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00		143,659.14	
DD	418	29/02/2024	86	CR6878 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026803 COMBUSTIBLE PARA OP	0.00		9,200.00	
DD	419	29/02/2024	86	CR6882 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026807 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		800.00	
DD	422	29/02/2024	86	CR6891 29/02/2024 0000027.59 1.0000 026816 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		200.00	
DD	423	29/02/2024	86	CR6894 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026819 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		5,000.00	
DD	424	29/02/2024	86	CR6897 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026822 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		3,700.00	
DD	425	29/02/2024	86	CR6899 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026824 COMBUSTIBLE PARA OP	0.00		9,541.31	
DD	426	29/02/2024	86	CR6902 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026827 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		6,500.00	
DD	521	29/02/2024	86	CR6889 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026814 COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		1,000.00	
DD	30	15/03/2024	86	CR6957 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026934 COMBUSTIBLE DIESEL PA	0.00		3,000.00	
DD	31	15/03/2024	86	CR6958 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026935 COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00		43,033.30	
DD	32	15/03/2024	86	CR6959 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026937 COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00		159,938.59	
DD	33	15/03/2024	86	CR6962 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026941 COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00		4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	15/03/2024	86	CR6963 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026942		0.00	4,500.58	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	35	15/03/2024	86	CR6964 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027167	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	5,429.54	
DD	36	15/03/2024	86	CR6965 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026943	COMBUSTIBLE PARA OP	0.00	4,500.00	
DD	37	15/03/2024	86	CR6966 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026944	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	5,500.00	
DD	38	15/03/2024	86	CR6967 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026945	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	500.00	
DD	39	15/03/2024	86	CR6968 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026946	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	1,000.00	
DD	40	15/03/2024	86	CR6970 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026948	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,000.00	
DD	41	15/03/2024	86	CR6971 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026949	1	0.00	1,000.00	
DD	42	15/03/2024	86	CR6972 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026950	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	600.00	
DD	43	15/03/2024	86	CR6974 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027032	1	0.00	1,000.00	
DD	44	15/03/2024	86	CR6975 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027040	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,000.00	
DD	45	15/03/2024	86	CR6976 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027048	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	1,000.00	
DD	46	15/03/2024	86	CR6978 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027057	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,000.00	
DD	47	15/03/2024	86	CR6979 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027061	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,200.00	
DD	48	15/03/2024	86	CR6980 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027063	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	800.00	
DD	49	15/03/2024	86	CR6983 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027073	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	3,500.00	
DD	50	15/03/2024	86	CR6984 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027074	COMBUSTIBLE PARA LA OP	0.00	2,603.89	
DD	51	15/03/2024	86	CR6987 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027078	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	3,400.00	
DD	52	15/03/2024	86	CR6990 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027130	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD	53	15/03/2024	86	CR6991 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027134	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	4,500.00	
DD	54	15/03/2024	86	CR6992 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027135	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	6,700.00	
DD	55	15/03/2024	86	CR6993 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027137	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	9,000.00	
DD	56	15/03/2024	86	CR6994 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027140	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	7,571.82	
DD	57	15/03/2024	86	CR6996 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027149	COMBUSTIBLE PARA LA OP	0.00	1,700.00	
DD	58	15/03/2024	86	CR6997 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027150	COMBUSTIBLE PARA LA OP	0.00	1,500.00	
DD	59	15/03/2024	86	CR6998 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027152	COMBUSTIBLE PARA LA OP	0.00	1,500.00	
DD	60	15/03/2024	86	CR6999 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027155	COMBUSTIBLE PARA LA OP	0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61	15/03/2024	86 CR7000 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027157 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	81	15/03/2024	86 CR6973 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026951 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,200.20	
DD	82	15/03/2024	86 CR6995 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027147 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	83	15/03/2024	86 CR6988 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027123 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	84	15/03/2024	86 CR6989 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027127 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,000.00	
DD	85	15/03/2024	86 CR6985 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027076 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,000.00	
DD	86	15/03/2024	86 CR6981 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027066 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,500.00	
DD	87	15/03/2024	86 CR6982 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027072 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,900.00	
DD	88	15/03/2024	86 CR6977 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027051 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	1,000.00	
DD	89	15/03/2024	86 CR6960 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026938 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	46,300.00	
DD	90	15/03/2024	86 CR6961 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026940 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	321	31/03/2024	86 CR7055 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027406 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	36,558.35	
DD	322	31/03/2024	86 CR7057 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027408 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	8,000.00	
DD	323	31/03/2024	86 CR7058 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027409 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	3,386.87	
DD	324	31/03/2024	86 CR7059 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027410 COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	4,500.00	
DD	325	31/03/2024	86 CR7060 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027411 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	326	31/03/2024	86 CR7061 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027412 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.23	
DD	328	31/03/2024	86 CR7062 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027413 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	330	31/03/2024	86 CR7063 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027414 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	331	31/03/2024	86 CR7064 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027415 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD	333	31/03/2024	86 CR7066 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027421 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,500.00	
DD	334	31/03/2024	86 CR7067 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027427 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD	335	31/03/2024	86 CR7068 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027428 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	336	31/03/2024	86 CR7071 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027431 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	337	31/03/2024	86 CR7072 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027432 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	338	31/03/2024	86 CR7074	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027434 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,500.00	
DD	339	31/03/2024	86 CR7075	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027435 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	340	31/03/2024	86 CR7076	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027436 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	300.00	
DD	341	31/03/2024	86 CR7077	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027438 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD	342	31/03/2024	86 CR7078	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027440 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD	343	31/03/2024	86 CR7080	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027463 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD	344	31/03/2024	86 CR7081	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027464 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD	345	31/03/2024	86 CR7082	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027465 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,400.00	
DD	346	31/03/2024	86 CR7083	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027466 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD	347	31/03/2024	86 CR7087	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027470 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,800.00	
DD	348	31/03/2024	86 CR7088	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027471 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD	349	31/03/2024	86 CR7089	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027472 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD	350	31/03/2024	86 CR7092	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027473 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,400.00	
DD	351	31/03/2024	86 CR7093	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027474 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,700.00	
DD	352	31/03/2024	86 CR7094	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027475 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	7,000.00	
DD	353	31/03/2024	86 CR7118	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027479 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	37,820.99	
DD	355	31/03/2024	86 CR7065	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027420 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,845.10	
DD	356	31/03/2024	86 CR7069	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027429 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	2,000.00	
DD	357	31/03/2024	86 CR7070	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027430 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	8,500.00	
DD	359	31/03/2024	86 CR7079	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027462 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	8,700.00	
DD	361	31/03/2024	86 CR7084	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027467 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	6,600.00	
DD	362	31/03/2024	86 CR7085	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027468 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	4,096.85	
DD	363	31/03/2024	86 CR7086	[31/03/2024 0000000.00 1.0000 027469 COMBUSTIBLE PARA LA OP		0.00	5,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	364	31/03/2024	86	CR7095 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027476 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,655.60	
DD	365	31/03/2024	86	CR7119 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027484 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	121,212.99	
DD	397	31/03/2024	86	CR7056 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027407 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	14,302.45	
EAA	19	11/01/2024	86	CR6429 26/12/2023 0000496.34 1 025130		3,598.50	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6629 31/01/2024 0000000000 1 025868		3,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6630 31/01/2024 0000000000 1 025869		45,174.44	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6631 31/01/2024 0026272.27 1 025871		190,473.96	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6632 31/01/2024 0000000000 1 025872		1,800.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6633 31/01/2024 0000000000 1 025873		36,600.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6635 31/01/2024 0000000000 1 025875		4,400.59	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6637 31/01/2024 0000000000 1 025878		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6638 31/01/2024 0000000000 1 025883		5,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6639 31/01/2024 0000000000 1 025885		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6636 31/01/2024 0000000000 1 025876		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6640 31/01/2024 0000000000 1 025886		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6634 31/01/2024 0000000000 1 025874		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6642 31/01/2024 0000000000 1 025888		1,200.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6643 31/01/2024 0000000000 1 025889		995.35	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6644 31/01/2024 0000000000 1 025890		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6646 31/01/2024 0000000000 1 025892		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6647 31/01/2024 0000000000 1 025893		500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6649 31/01/2024 0000000000 1 025895		1,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6650 31/01/2024 0000000000 1 025896		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6645 31/01/2024 0000000000 1 025891		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6651 31/01/2024 0000000000 1 025897		500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6652 31/01/2024 0000000000 1 025898		2,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6655 31/01/2024 0000000000 1 025901		1,692.32	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6654 31/01/2024 0000000000 1 025900		1,300.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6656 31/01/2024 0000000000 1 025902		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6653 31/01/2024 0000000000 1 025899		9,781.61	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6658 31/01/2024 0000000000 1 025904		4,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6659 31/01/2024 0000000000 1 025905		2,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6660 31/01/2024 0000000000 1 025906		6,400.28	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6657 31/01/2024 0000000000 1 025903		3,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6661 31/01/2024 0000000000 1 025907		2,900.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6663 31/01/2024 0000000000 1 025909		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6664 31/01/2024 0000000000 1 025910		6,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6662 31/01/2024 0000000000 1 025908		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6666 31/01/2024 0000000000 1 025912		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6665 31/01/2024 0000000000 1 025911		2,260.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6667 31/01/2024 0000000000 1 025913		8,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6669 31/01/2024 0000000000 1 025915		6,600.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6670 31/01/2024 0000000000 1 025916		800.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6671 31/01/2024 0000000000 1 025917		1,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6668 31/01/2024 0000000000 1 025914		4,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6672 31/01/2024 0000000000 1 025918		300.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	86	CR6673 31/01/2024 0000000000 1 025919		1,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	86	CR6538 15/01/2024 0005176.19 1 025524		37,527.38	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	13/02/2024	86		CR6539 15/01/2024 0000000000	1 025525	137,749.93	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6559 15/01/2024 00000206.9	1 025609	1,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6561 15/01/2024 0000482.76	1 025611	3,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6562 15/01/2024 00000206.9	1 025612	1,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6560 15/01/2024 0000000400	1 025610	2,900.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6564 15/01/2024 0000137.93	1 025614	1,000.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6565 15/01/2024 0000344.83	1 025615	2,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6566 15/01/2024 0000744.83	1 025616	5,400.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6563 15/01/2024 0000620.69	1 025613	4,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6567 15/01/2024 0000620.69	1 025618	4,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6568 15/01/2024 0000179.31	1 025619	1,300.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6569 15/01/2024 0000807.96	1 025620	5,857.74	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6570 15/01/2024 0000620.69	1 025622	4,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6572 15/01/2024 0001172.41	1 025624	8,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6571 15/01/2024 0001326.41	1 025623	9,616.50	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6573 15/01/2024 0000551.72	1 025626	4,000.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6574 15/01/2024 0001572.41	1 025847	11,400.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6575 15/01/2024 0000000000	1 025848	11,200.09	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6576 15/01/2024 0000234.48	1 025627	1,700.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6577 15/01/2024 00000206.9	1 025628	1,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6578 15/01/2024 00000206.9	1 025629	1,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6580 15/01/2024 00000206.9	1 025631	1,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6581 15/01/2024 0000068.97	1 025632	500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6579 15/01/2024 0000137.93	1 025630	1,000.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6540 15/01/2024 0000000000	1 025526	34,000.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6542 15/01/2024 0000620.69	1 025555	4,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6543 15/01/2024 0000689.66	1 025556	5,000.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6544 15/01/2024 0000620.69	1 025557	4,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6546 15/01/2024 0000620.69	1 025560	4,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6545 15/01/2024 0000551.72	1 025559	4,000.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6548 15/01/2024 0000137.93	1 025563	999.99	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6541 15/01/2024 0000000000	1 025527	4,500.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6549 15/01/2024 0000137.93	1 025564	1,000.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6550 15/01/2024 0000110.34	1 025599	800.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6551 15/01/2024 0000360.11	1 025600	2,610.79	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6553 15/01/2024 0000137.93	1 025603	1,000.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6554 15/01/2024 0000137.93	1 025604	1,000.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6556 15/01/2024 0000275.86	1 025606	2,000.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6557 15/01/2024 0000165.52	1 025607	1,200.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6555 15/01/2024 0000137.93	1 025605	1,000.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	86		CR6558 15/01/2024 0000482.76	1 025608	3,500.00	0.00
EEE	1	01/03/2024	86		CR6738 15/02/2024 0000344.83	1 026313	2,500.00	0.00
EEE	1	01/03/2024	86		CR6739 15/02/2024 0005025.95	1 026314	36,438.13	0.00
EEE	1	01/03/2024	86		CR6742 15/02/2024 0000620.69	1 026320	4,500.00	0.00
EEE	1	01/03/2024	86		CR6743 15/02/2024 0000620.69	1 026322	4,500.00	0.00
EEE	1	01/03/2024	86		CR6740 15/02/2024 00017378.8	1 026315	125,996.32	0.00
EEE	1	01/03/2024	86		CR6744 15/02/2024 0000620.69	1 026324	4,500.00	0.00
EEE	1	01/03/2024	86		CR6746 15/02/2024 0000620.69	1 026326	4,500.00	0.00
EEE	1	01/03/2024	86		CR6745 15/02/2024 0000510.34	1 026325	3,700.00	0.00
EEE	1	01/03/2024	86		CR6747 15/02/2024 0000619.11	1 026329	4,488.57	0.00
EEE	1	01/03/2024	86		CR6749 15/02/2024 00000593.1	1 026333	4,300.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/03/2024	86	CR6751 15/02/2024 0000137.93	1 026337	1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6752 15/02/2024 0001312.43	1 026338	9,515.12	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6753 15/02/2024 0000413.79	1 026340	3,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6748 15/02/2024 00000206.9	1 026331	1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6754 15/02/2024 0000413.79	1 026342	3,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6755 15/02/2024 0001544.83	1 026344	11,200.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6756 15/02/2024 0000620.69	1 026345	4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6741 15/02/2024 00004206.9	1 026316	30,500.01	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6758 15/02/2024 0000275.86	1 026348	2,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6757 15/02/2024 0000244.91	1 026347	1,775.58	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6759 15/02/2024 0000137.93	1 026349	1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6760 15/02/2024 0000165.52	1 026353	1,200.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6763 15/02/2024 0000137.93	1 026360	1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6764 15/02/2024 0000137.93	1 026361	1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6767 15/02/2024 0000137.93	1 026370	1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6766 15/02/2024 0000137.93	1 026369	1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6768 15/02/2024 0000068.97	1 026371	500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6769 15/02/2024 0000110.34	1 026372	800.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6770 15/02/2024 0000910.38	1 026373	6,600.24	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6771 15/02/2024 0000179.31	1 026374	1,300.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6761 15/02/2024 0000137.93	1 026356	1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6765 15/02/2024 0000137.93	1 026368	1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6772 15/02/2024 0000620.69	1 026375	4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6773 15/02/2024 00001241.4	1 026376	9,000.13	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6774 15/02/2024 0000000000	1 026405	7,570.40	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6775 15/02/2024 0000551.72	1 026388	4,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6776 15/02/2024 0000689.66	1 026389	5,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6778 15/02/2024 0000234.48	1 026391	1,700.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6779 15/02/2024 00000206.9	1 026393	1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6777 15/02/2024 0000482.76	1 026390	3,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6780 15/02/2024 00000206.9	1 026394	1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6781 15/02/2024 0000206.91	1 026396	1,500.12	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6783 15/02/2024 00000206.9	1 026400	1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6792 15/02/2024 0002632.48	1 026791	19,085.47	0.00	
EEE	1	01/03/2024	86	CR6782 15/02/2024 0000137.93	1 026399	1,000.00	0.00	
2112 1 000865			MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ		1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
2112 1 000877			DAVIMAR, S.A. DE C.V.		0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
DD	283	19/02/2024	259	A99707 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026564		0.00	1,500.00	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
DD	284	19/02/2024	259	45041 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026565 1		0.00	3,465.00	
			SERVICIO DE HOSPEDA					
EAA	214	19/02/2024	259	45041 19/02/2024 0000000000	1 026565	3,465.00	0.00	
EAA	213	28/02/2024	259	A99707 19/02/2024 0000000000	1 026564	1,500.00	0.00	
2112 1 000898			BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	59,568.96	59,568.96	0.00
DD	88	07/02/2024	111	703295 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026308 1		0.00	19,784.48	
			RENTA DE EQUIPO DE					
DD	281	29/02/2024	111	9FC857 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026567 1		0.00	19,784.48	
			RENTA DE EQUIPO DE					
DD	206	26/03/2024	111	04F244 26/03/2024 0000000.00 1.0000 027346 RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	20,000.00	
EAA	121	14/02/2024	111	703295 07/02/2024 0000000000	1 026308	19,784.48	0.00	
EAA	211	29/02/2024	111	9FC857 29/02/2024 0000000000	1 026567	19,784.48	0.00	
EAA	110	26/03/2024	111	04F244 26/03/2024 0000000000	1 027346	20,000.00	0.00	
2112 1 000924			JOSE RIOS GASTELUM		0.02	0.00	0.00	0.02



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000949			JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ		2,357.12	2,380.00	2,380.00	2,357.12
DD	60	16/01/2024	519	4394 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025635 2		0.00	2,380.00	
			PZ BUJE, 1 PZ ARAND					
EAA	41	18/01/2024	519	4394 16/01/2024 0000000000 1 025635		2,380.00	0.00	
2112 1 000953			MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE GARCIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112 1 000960			ABELARDO LOPEZ SOBERANES		2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
2112 1 000967			PILAR ARMANDO CASTRO CASTRO		9,586.80	0.00	0.00	9,586.80
2112 1 000976			COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.		0.00	4,390.00	17,715.00	13,325.00
DD	364	15/01/2024	COLO	A21039 15/01/2024 00000000 1.0000 025785		0.00	1,880.00	
			APOYO EN ESPECIE CON1					
DD	328	22/01/2024	COLO	A21132 22/01/2024 00000000 1.0000 025783		0.00	2,510.00	
			2 GALÓN ESMALTE SUMMA					
DD	270	06/03/2024	COLO	A21795 06/03/2024 0000153.79 1.0000 027514 1		0.00	1,115.00	
			1 GALON DE PINTURA VIN					
DD	284	14/03/2024	COLO	A21916 14/03/2024 0000217.93 1.0000 027541 1		0.00	1,580.00	
			1 GALON DE PINTURA COL					
DD	277	19/03/2024	COLO	A21960 19/03/2024 0001466.21 1.0000 027513 5		0.00	10,630.00	
			5 CUBETAS DE PINTURA M					
EAA	48	13/02/2024	COLO	A21132 22/01/2024 0000000000 1 025783		2,510.00	0.00	
EAA	48	13/02/2024	COLO	A21039 15/01/2024 0000000000 1 025785		1,880.00	0.00	
2112 1 000985			MARIA ESTHER MEZA BUENO		4,185.00	0.00	0.00	4,185.00
2112 1 001012			COCINA ECONOMICA LAS TRES COMI		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112 1 001028			ARTURO PADILLA FERNANDEZ		3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2112 1 001040			YOMARA GUERRERO SARMIENTO		10,876.00	0.00	0.00	10,876.00
2112 1 001042			ARBA DE MEXICO S.A. DE C.V.		710.40	0.00	0.00	710.40
2112 1 001066			JULIO ESTEBAN RODRIGUEZ GUEVARA		25,349.71	0.00	0.00	25,349.71
2112 1 001086			ISMAEL MORAN ACOSTA		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 001087			KEVIN ELIGIO ARCE CASTRO		7,349.76	0.00	0.00	7,349.76
2112 1 001091			DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV		3,386.36	0.00	0.00	3,386.36
2112 1 001161			RESTAURANTES SALSAS EL GENERAL SA DE CV		405.00	0.00	0.00	405.00
2112 1 001165			GRUPO LOAGA, SA DE CV		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112 1 002003			FRANCISCO JAVIER SOTO SANCHEZ		890.00	0.00	0.00	890.00
2112 1 002005			BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,070.00	79,705.00	90,900.00	12,265.00
DD	26	02/01/2024	NADB-	10183 02/01/2024 00000000 1.0000 025565 2		0.00	3,280.00	
			PZ CUBETA DE ACEITE					
DD	32	02/01/2024	NADB-	10184 02/01/2024 0000227.59 1.0000 025574 1		0.00	1,650.00	
			PZ/CUBETA DE ACEITE					
DD	37	05/01/2024	NADB-	10199 05/01/2024 00000000 1.0000 025572 1		0.00	590.00	
			PZ/ GARRAFA DE ACEIT					
DD	54	05/01/2024	NADB-	10200 05/01/2024 00000000 1.0000 025588 1		0.00	110.00	
			PZ ARRANCADOR DAYGON					
DD	10	08/01/2024	NADB-	10206 08/01/2024 00000000 1.0000 025534 1		0.00	630.00	
			PZA GARRAFA DE ACEIT					
DD	27	08/01/2024	NADB-	10208 08/01/2024 00000000 1.0000 025571		0.00	1,640.00	
			1 PZ/CUBETA DE ACEITE					
DD	38	08/01/2024	NADB-	10207 08/01/2024 00000000 1.0000 025573		0.00	590.00	
			1 PZ/GARRAFA DE ACEIT					
DD	28	09/01/2024	NADB-	10209 09/01/2024 00000000 1.0000 025566 3		0.00	405.00	
			PZ LITRO DE ACEITE D					
DD	30	10/01/2024	NADB-	10216 10/01/2024 00000000 1.0000 025562 1		0.00	650.00	
			PZ GARRAFA DE ACEITE					
DD	33	12/01/2024	NADB-	10229 12/01/2024 00000000 1.0000 025575 1		0.00	590.00	
			PZ/GARRAFA DE ACEITE					
DD	31	16/01/2024	NADB-	10239 16/01/2024 00000000 1.0000 025568		0.00	280.00	
			1 PZ REPUESTO DE PALA					
DD	40	16/01/2024	NADB-	10241 16/01/2024 00000000 1.0000 025567 1		0.00	2,390.00	
			PZ FOCO-LED, 6 GALÓN					
DD	41	17/01/2024	NADB-	10247 17/01/2024 00000000 1.0000 025569 1		0.00	2,750.00	
			PZ ACUMULADOR AMÉRIC					
DD	47	17/01/2024	NADB-	10250 17/01/2024 00000000 1.0000 025595 1		0.00	280.00	
			PZ RETEN TRANS EJE S					
DD	55	17/01/2024	NADB-	10246 17/01/2024 00000000 1.0000 025587 1		0.00	650.00	
			PZ FOCO-LED, PARA NI					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	128	17/01/2024	NADB-	10248 17/01/2024 0000151.72 1.0000 025586 UN CAMBIO FILTROS Y AC		0.00	1,100.00	
DD	43	18/01/2024	NADB-	10254 18/01/2024 0000000.00 1.0000 025577 1 PZ BOMBA DE GASOLIN		0.00	1,890.00	
DD	58	19/01/2024	NADB-	10266 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON		0.00	110.00	
DD	140	19/01/2024	NADB-	10265 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE		0.00	405.00	
DD	162	19/01/2024	NADB-	10260 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA		0.00	4,850.00	
DD	141	23/01/2024	NADB-	10275 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEIT		0.00	590.00	
DD	142	23/01/2024	NADB-	10278 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025684 2 PZ ABRAZADERA SINFI		0.00	150.00	
DD	166	23/01/2024	NADB-	10280 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025697 1 PZ FILTRO DE AIRE,		0.00	1,150.00	
DD	196	23/01/2024	NADB-	10281 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025687 1 PZ ARRANCADOR PARA		0.00	110.00	
DD	161	24/01/2024	NADB-	10284 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE		0.00	260.00	
DD	149	25/01/2024	NADB-	10288 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE		0.00	860.00	
DD	219	26/01/2024	NADB-	10296 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE		0.00	130.00	
DD	216	27/01/2024	NADB-	10301 27/01/2024 0000000.00 1.0000 025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE		0.00	3,300.00	
DD	29	02/02/2024	NADB-	10348 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGO		0.00	650.00	
DD	28	05/02/2024	NADB-	10347 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE		0.00	2,600.00	
DD	44	07/02/2024	NADB-	10364 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEIT		0.00	610.00	
DD	45	07/02/2024	NADB-	10363 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEIT		0.00	670.00	
DD	46	07/02/2024	NADB-	10365 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEIT		0.00	610.00	
DD	47	07/02/2024	NADB-	10381 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026277 4 LITRO DE ACEITE DIE		0.00	480.00	
DD	48	07/02/2024	NADB-	10361 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026255 3 PZ/CUBETA DE ACEIT		0.00	4,950.00	
DD	49	08/02/2024	NADB-	10382 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026274 4 LITRO DE ACEITE DI		0.00	540.00	
DD	51	09/02/2024	NADB-	10387 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEIT		0.00	2,260.00	
DD	52	09/02/2024	NADB-	10385 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT		0.00	1,360.00	
DD	55	10/02/2024	NADB-	10401 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2		0.00	8,710.00	
DD	57	12/02/2024	NADB-	10404 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGO		0.00	380.00	
DD	185	12/02/2024	NADB-	10408 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE		0.00	4,950.00	
DD	59	13/02/2024	NADB-	10415 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026281 1 PZ CRUCETA, PARA CA		0.00	390.00	
DD	186	13/02/2024	NADB-	10413 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026444 1 PZ BALATA DE DISCO		0.00	6,240.00	
DD	60	14/02/2024	NADB-	10417 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026278 1 PZ PLASTIACERO CHAR		0.00	195.00	
DD	187	26/02/2024	NADB-	10460 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE		0.00	2,600.00	
DD	253	05/03/2024	NADB-	10489 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027302 1 PZ ACUMULADOR, PARA		0.00	3,150.00	
DD	254	05/03/2024	NADB-	10490 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027300 1 PZ FILTRO DE ACEITE		0.00	810.00	
DD	255	07/03/2024	NADB-	10504 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027306 1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	1,220.00	
DD	256	07/03/2024	NADB-	10507 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027305 1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	630.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	257	07/03/2024	NADB-	10500 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027304		0.00	630.00	
				1 GARRAFA DE ACEITE D				
DD	258	07/03/2024	NADB-	10503 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027308		0.00	2,600.00	
				2 CUBETAS ACEITE HIDR				
DD	259	07/03/2024	NADB-	10502 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027309		0.00	3,280.00	
				2 CUBETAS DE ACEITE H				
DD	260	07/03/2024	NADB-	10501 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027310		0.00	540.00	
				4 LITROS DE ACEITE DI				
DD	261	07/03/2024	NADB-	10499 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027444		0.00	150.00	
				1 LT DE ACEITE DIESEL				
DD	406	08/03/2024	NADB-	10516 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027588	SERVICIO COMPLETO (CAM	0.00	840.00	
DD	262	14/03/2024	NADB-	10538 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027303	1 PZ LIQUIDO PARA FREN	0.00	135.00	
DD	263	14/03/2024	NADB-	10541 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027301	1 PZ FILTRO DE ACEITE	0.00	810.00	
DD	313	15/03/2024	NADB-	10546 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027461	1 PZ FILTRO DE AIRE,	0.00	1,140.00	
DD	264	23/03/2024	NADB-	10589 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027307	3 LT DE ACEITE DIESEL	0.00	450.00	
DD	415	23/03/2024	NADB-	10595 23/03/2024 0000452.41 1.0000 027608	2 PZAS CUBETA DE ACEIT	0.00	3,280.00	
DD	417	23/03/2024	NADB-	10594 23/03/2024 0000227.59 1.0000 027606	1 PZA CUBETA ACEITE M	0.00	1,650.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10183 02/01/2024 0000000000	1 025565	3,280.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10184 02/01/2024 0000227.59	1 025574	1,650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10208 08/01/2024 0000000000	1 025571	1,640.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10206 08/01/2024 0000000000	1 025534	630.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10209 09/01/2024 0000000000	1 025566	405.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10199 05/01/2024 0000000000	1 025572	590.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10216 10/01/2024 0000000000	1 025562	650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10229 12/01/2024 0000000000	1 025575	590.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10207 08/01/2024 0000000000	1 025573	590.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10239 16/01/2024 0000000000	1 025568	280.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10248 17/01/2024 0000151.72	1 025586	1,100.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10247 17/01/2024 0000000000	1 025569	2,750.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10250 17/01/2024 0000000000	1 025595	280.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10254 18/01/2024 0000000000	1 025577	1,890.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10241 16/01/2024 0000000000	1 025567	2,390.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10246 17/01/2024 0000000000	1 025587	650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10266 19/01/2024 0000000000	1 025625	110.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10280 23/01/2024 0000000000	1 025697	1,150.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	NADB-	10288 25/01/2024 0000000000	1 025709	860.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	NADB-	10265 19/01/2024 0000000000	1 025680	405.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	NADB-	10260 19/01/2024 0000000000	1 025682	4,850.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	NADB-	10275 23/01/2024 0000000000	1 025683	590.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	NADB-	10278 23/01/2024 0000000000	1 025684	150.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	NADB-	10284 24/01/2024 0000000000	1 025712	260.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	NADB-	10296 26/01/2024 0000000000	1 025796	130.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	NADB-	10281 23/01/2024 0000000000	1 025687	110.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	NADB-	10301 27/01/2024 0000000000	1 025793	3,300.00	0.00	
EAA	51	15/02/2024	NADB-	10200 05/01/2024 0000000000	1 025588	110.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	NADB-	10347 02/02/2024 0000000000	1 026259	2,600.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	NADB-	10348 02/02/2024 0000000000	1 026257	650.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	NADB-	10361 07/02/2024 0000000000	1 026255	4,950.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	NADB-	10363 07/02/2024 0000000000	1 026264	670.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	NADB-	10364 07/02/2024 0000000000	1 026267	610.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112	15/02/2024	NADB-	10365 07/02/2024 0000000000	1 026260	610.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	NADB-	10381 07/02/2024 0000000000	1 026277	480.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	NADB-	10385 09/02/2024 0000000000	1 026252	1,360.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	NADB-	10382 08/02/2024 0000000000	1 026274	540.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	NADB-	10387 09/02/2024 0000000000	1 026254	2,260.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	NADB-	10401 10/02/2024 0000000000	1 026282	8,710.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	NADB-	10404 12/02/2024 0000000000	1 026270	380.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	NADB-	10417 14/02/2024 0000000000	1 026278	195.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	NADB-	10089 07/12/2023 0000000000	1 025490	1,070.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	NADB-	10415 13/02/2024 0000000000	1 026281	390.00	0.00	
EAA	2	01/03/2024	NADB-	10460 26/02/2024 0000000000	1 026446	2,600.00	0.00	
EAA	2	01/03/2024	NADB-	10408 12/02/2024 0000000000	1 026445	4,950.00	0.00	
EAA	2	01/03/2024	NADB-	10413 13/02/2024 0000000000	1 026444	6,240.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	NADB-	10500 07/03/2024 0000000000	1 027304	630.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	NADB-	10501 07/03/2024 0000000000	1 027310	540.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	NADB-	10502 07/03/2024 0000000000	1 027309	3,280.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	NADB-	10503 07/03/2024 0000000000	1 027308	2,600.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	NADB-	10504 07/03/2024 0000000000	1 027306	1,220.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	NADB-	10507 07/03/2024 0000000000	1 027305	630.00	0.00	
EAA	130	26/03/2024	NADB-	10499 07/03/2024 0000000000	1 027444	150.00	0.00	
2112 1 002034			ALEXANDER OLIVAS GARCIA		672.80	0.00	0.00	672.80
2112 1 002044			POLICLINICA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		0.00	1,557.13	1,557.13	0.00
DD	336	04/01/2024	PSX	U1277 04/01/2024 0000214.78 1.0000 025942 APOYO CON EL PAGO DE M		0.00	1,557.13	
EAA	123	04/01/2024	PSX	U1277 04/01/2024 0000214.78	1 025942	1,557.13	0.00	
2112 1 002047			CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ		0.00	1,770.98	1,770.98	0.00
DD	195	24/01/2024	CA	1886 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1		0.00	725.99	
DD	222	24/01/2024	CA	1885 24/01/2024 0000144.14 1.0000 025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ		0.00	1,044.99	
EAA	27	09/02/2024	CA	1886 24/01/2024 0000000000	1 025733	725.99	0.00	
EAA	146	27/02/2024	CA	1885 24/01/2024 0000144.14	1 025800	1,044.99	0.00	
2112 1 002050			JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA		348.00	0.00	0.00	348.00
2112 1 002054			COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV.		6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
2112 1 002060			MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV		82,969.63	122,323.63	61,070.00	21,716.00
DD	269	04/01/2024	MSI	CR5008 04/01/2024 0000376.28 1.0000 025821 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	2,728.00	
DD	270	04/01/2024	MSI	CR5007 04/01/2024 0000000.00 1.0000 025822 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,006.00	
DD	271	08/01/2024	MSI	CR5046 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025855 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,364.00	
DD	272	10/01/2024	MSI	CR5065 10/01/2024 0000000.00 1.0000 025856 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00	
DD	273	11/01/2024	MSI	CR5077 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025857 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,364.00	
DD	274	13/01/2024	MSI	CR5090 13/01/2024 0000000.00 1.0000 025864 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00	
DD	246	16/01/2024	MSI	CR5110 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025823 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,364.00	
DD	247	17/01/2024	MSI	CR5124 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025824 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	248	18/01/2024	MSI	CR5135 18/01/2024 0000000.00 1.0000 025825 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD	249	22/01/2024	MSI	CR5141 22/01/2024 0000188.14 1.0000 025827 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	250	22/01/2024	MSI	CR5142 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025828		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	275	24/01/2024	MSI	CR5162 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025826		0.00	944.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	276	25/01/2024	MSI	CR5174 25/01/2024 0000318.34 1.0000 025862		0.00	2,308.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	251	29/01/2024	MSI	CR5199 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025830		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL PA				
DD	252	30/01/2024	MSI	CR5211 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025829		0.00	944.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	225	01/02/2024	MSI	CR5228 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026489		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	226	01/02/2024	MSI	CR5227 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026499		0.00	944.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	228	06/02/2024	MSI	CR5260 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026491		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	229	07/02/2024	MSI	CR5269 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026501		0.00	944.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	230	08/02/2024	MSI	CR5275 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026492		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	231	08/02/2024	MSI	CR5276 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026502		0.00	944.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	232	13/02/2024	MSI	CR5302 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026503		0.00	944.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	233	13/02/2024	MSI	CR5303 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026497		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL				
DD	234	15/02/2024	MSI	CR5312 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026496		0.00	2,308.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	235	19/02/2024	MSI	CR5344 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026505		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	236	20/02/2024	MSI	CR5350 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026507		0.00	944.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD	237	22/02/2024	MSI	CR5372 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026511		0.00	944.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	238	22/02/2024	MSI	CR5373 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026509		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL				
DD	239	26/02/2024	MSI	CR5395 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026508		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	240	26/02/2024	MSI	CR5394 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026510		0.00	944.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	62	02/03/2024	MSI	CR5430 02/03/2024 0000000.00 1.0000 027185		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	63	02/03/2024	MSI	CR5431 02/03/2024 0000000.00 1.0000 027178		0.00	944.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	75	05/03/2024	MSI	CR5444 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027186		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL PA				
DD	64	06/03/2024	MSI	CR5461 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027179		0.00	1,062.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	65	07/03/2024	MSI	CR5471 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027187		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	66	11/03/2024	MSI	CR5479 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027188		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	67	11/03/2024	MSI	CR5480 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027180		0.00	2,124.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	68	14/03/2024	MSI	CR5506 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027189		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	69	14/03/2024	MSI	CR5505 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027181		0.00	1,062.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	70	18/03/2024	MSI	CR5532 18/03/2024 0000000.00 1.0000 027182		0.00	1,062.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	76	19/03/2024	MSI	CR5545 19/03/2024 0000000.00 1.0000 027190		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	71	21/03/2024	MSI	CR5554 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027183		0.00	1,062.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD	72	23/03/2024	MSI	CR5567 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027191		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				
DD	73	25/03/2024	MSI	CR5577 25/03/2024 0000000.00 1.0000 027192		0.00	1,364.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL P				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	25/03/2024	MSI	CR5578 25/03/2024 0000000.00 1.0000 027184		0.00	1,062.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD	370	30/03/2024	MSI	CR5604 30/03/2024 0000188.14 1.0000 027416	DIESEL PARA CAMION REC	0.00	1,364.00	
DD	419	30/03/2024	MSI	CR5603 30/03/2024 0000146.48 1.0000 027419	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,062.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4290 09/10/2023 0000000000	1 023364	944.00	0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4396 24/10/2023 0000000000	1 023963	1,222.00	0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4458 30/10/2023 0000130.21	1 023746	944.00	0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4243 03/10/2023 0000000000	1 023369	944.00	0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR3321 03/07/2023 0000000000	1 021749	24,265.71	0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4268 06/10/2023 0000000000	1 023373	1,364.00	0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR3510 18/07/2023 0000000000	1 021751	4,858.00	0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR3552 21/07/2023 0000000000	1 021750	2,209.93	0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR3562 22/07/2023 0000000000	1 021752	12,384.74	0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR3594 25/07/2023 0000000000	1 021753	10,405.42	0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4229 02/10/2023 0000000000	1 023372	1,364.00	0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4439 28/10/2023 0000130.21	1 023742	944.00	0.00	
EAA	10	11/01/2024	MSI	CR4260 05/10/2023 0000000000	1 023366	944.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4778 04/12/2023 0000130.21	1 025335	944.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4902 18/12/2023 0000000000	1 025349	1,482.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4912 19/12/2023 0000000000	1 025342	1,062.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4933 21/12/2023 0000000000	1 025350	1,482.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4945 23/12/2023 0000000000	1 025343	1,062.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4966 27/12/2023 0000000000	1 025339	1,062.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4967 27/12/2023 0000000000	1 025351	1,482.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4878 15/12/2023 0000000000	1 025341	1,062.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4995 30/12/2023 0000000000	1 025352	1,482.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4839 13/12/2023 0000000000	1 025346	1,482.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4864 14/12/2023 0000000000	1 025340	1,044.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4994 30/12/2023 0000146.48	1 025337	1,062.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4865 14/12/2023 0000000000	1 025348	1,482.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4812 07/12/2023 0000140.94	1 025336	1,021.83	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4777 04/12/2023 0000204.41	1 025344	1,482.00	0.00	
EAA	12	11/01/2024	MSI	CR4813 07/12/2023 0000000000	1 025345	1,482.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5227 01/02/2024 0000000000	1 026499	944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5228 01/02/2024 0000000000	1 026489	1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5260 06/02/2024 0000000000	1 026491	1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5275 08/02/2024 0000000000	1 026492	1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5302 13/02/2024 0000000000	1 026503	944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5276 08/02/2024 0000000000	1 026502	944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5269 07/02/2024 0000000000	1 026501	944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5303 13/02/2024 0000000000	1 026497	1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5312 15/02/2024 0000000000	1 026496	2,308.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5344 19/02/2024 0000000000	1 026505	1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5350 20/02/2024 0000000000	1 026507	944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5373 22/02/2024 0000000000	1 026509	1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5394 26/02/2024 0000000000	1 026510	944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5395 26/02/2024 0000000000	1 026508	1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	MSI	CR5372 22/02/2024 0000000000	1 026511	944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5007 04/01/2024 0000000000	1 025822	2,006.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5008 04/01/2024 0000376.28	1 025821	2,728.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5046 08/01/2024 0000000000	1 025855	1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5065 10/01/2024 0000000000	1 025856	944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5077 11/01/2024 0000000000	1 025857	1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5090 13/01/2024 0000000000	1 025864	944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5110 16/01/2024 0000000000	1 025823	1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5135 18/01/2024 0000000000	1 025825	944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5141 22/01/2024 0000188.14	1 025827	1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5142 22/01/2024 0000000000	1 025828	1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5162 24/01/2024 0000000000	1 025826	944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5124 17/01/2024 0000000000	1 025824	944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5174 25/01/2024 0000318.34	1 025862	2,308.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5199 29/01/2024 0000000000	1 025830	1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	MSI	CR5211 30/01/2024 0000000000	1 025829	944.00	0.00	
2112 1 002074			JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	8,508.60	8,508.60	0.00
DD	511	26/02/2024	RUC	A8 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026922 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,508.60	
EAA	285	27/02/2024	RUC	A8 26/02/2024 0000000000	1 026922	8,508.60	0.00	
2112 1 002084			MARICELA RODRIGUEZ SOTO		5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
2112 1 002098			ROSA MARTHA MARTINEZ VALDEZ		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112 1 002104			MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	40,014.20	40,014.20	0.00
DD	516	28/02/2024	PAUM	B35C46 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026915 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	28,947.80	
DD	520	28/02/2024	PAUM	3F1630 28/02/2024 0001526.40 1.0000 026911 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11,066.40	
EAA	288	29/02/2024	PAUM	B35C46 28/02/2024 0000000000	1 026915	28,947.80	0.00	
EAA	288	29/02/2024	PAUM	3F1630 28/02/2024 00001526.4	1 026911	11,066.40	0.00	
2112 1 002113			SAMUEL INZUNZA ARMENTA		3,480.00	15,466.66	15,466.66	3,480.00
DD	11	01/02/2024	1UAS	108 01/02/2024 0001066.67 1.0000 026194 DIFUSION DE ACTIVIDAD		0.00	7,733.33	
DD	207	24/02/2024	1UAS	115 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026470 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	7,733.33	
EAA	69	06/02/2024	1UAS	108 01/02/2024 0001066.67	1 026194	7,733.33	0.00	
EAA	170	28/02/2024	1UAS	115 24/02/2024 0000000000	1 026470	7,733.33	0.00	
2112 1 002118			LUZ NEREIDA HERNANDEZ TERRAZAS		108.02	0.00	0.00	108.02
2112 1 002119			CINTIA MARIA CASTRO INZUNZA		840.00	0.00	0.00	840.00
2112 1 002122			NEUBOX INTERNET SA DE CV		0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
DD	134	08/01/2024	NEUBOX	N2170826 08/01/2024 0000629.32 1.0000 025664 SERVICIO DE RENOVACION		0.00	4,562.56	
EAA	48	08/01/2024	NEUBOX	N2170826 08/01/2024 0000629.32	1 025664	4,562.56	0.00	
2112 1 002127			VICTOR HUGO ANGULO ANGULO		406.00	0.00	0.00	406.00
2112 1 002133			JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		3,480.00	12,373.34	12,373.34	3,480.00
DD	16	07/02/2024	OUHL	AEA3A4 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026204 DIFUSION DE ACTIVIDAD		0.00	6,186.67	
DD	220	23/02/2024	OUHL	AEC199 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026484 DIFUSION INFORMATIV		0.00	6,186.67	
EAA	81	08/02/2024	OUHL	AEA3A4 07/02/2024 0000000000	1 026204	6,186.67	0.00	
EAA	180	28/02/2024	OUHL	AEC199 23/02/2024 0000000000	1 026484	6,186.67	0.00	
2112 1 002140			DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V		2,176.50	0.00	0.00	2,176.50
2112 1 002141			COMERCIALIZADORA VIGON SA DE CV		1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2112 1 002143			MONARREZ BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC		928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 002162			RAFAEL ARCE CASTRO		33,281.56	0.00	0.00	33,281.56
2112 1 002172			OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.27	152,531.90	152,531.90	0.27
EAA	26	11/01/2024	1 SOLO	MA61507 11/01/2024 0000000000 1.0000 000000		36,496.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	26	11/01/2024	1 SOLO			0.00	36,496.80	
EAA	26	11/01/2024	1 SOLO	MA61448 09/01/2024 0000000000 1.0000 000000		36,496.80	0.00	
EAA	26	11/01/2024	1 SOLO	MA61507 11/01/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	36,496.80	
EAA	109	31/01/2024	SOLO	FACTURA MA62091 26/01/2024 0000000000 1.0000 000000 0000000000 1.0000 000000		0.00	5,311.10	
EAA	109	31/01/2024	SOLO	FACTURA MA62091 26/01/2024 0000000000 1.0000 000000		5,311.10	0.00	
EAA	61	09/02/2024	SOLO	MA62647 Y		74,227.20	0.00	
EAA	61	09/02/2024	SOLO	MA6264, MA62648 09/02/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	74,227.20	
2112 1 002177				PROVEEDORA DE FIERRO Y PERFILES S.A. DE C.V	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112 1 002186				VISION GRAFICA PUBLICIDAD CREATIVA S.A DE C.V	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1 002191				BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	65,205.01	65,205.01	0.00
DD	82	15/02/2024	GAGB	543222 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026335 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,273.72	
DD	366	15/02/2024	GAGB	CB0D3E 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026665 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,985.89	
DD	486	27/02/2024	GAGB	A9362B 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026780 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,104.00	
DD	368	05/03/2024	GAGB	C16E26 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027565 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,308.00	
DD	354	08/03/2024	GAGB	E75770 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027566 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	35,612.00	
DD	360	08/03/2024	GAGB	7F80D6 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027569 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,656.00	
DD	366	08/03/2024	GAGB	B486CC 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027572 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,265.40	
EAA	271	16/02/2024	GAGB	543222 15/02/2024 0000000000 1 026335		1,273.72	0.00	
EAA	271	16/02/2024	GAGB	CB0D3E 15/02/2024 0000000000 1 026665		4,985.89	0.00	
EAA	284	27/02/2024	GAGB	A9362B 27/02/2024 0000000000 1 026780		5,104.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	GAGB	7F80D6 08/03/2024 0000000000 1 027569		7,656.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	GAGB	B486CC 08/03/2024 0000000000 1 027572		3,265.40	0.00	
EAA	185	08/03/2024	GAGB	E75770 08/03/2024 0000000000 1 027566		35,612.00	0.00	
EAA	184	14/03/2024	GAGB	C16E26 05/03/2024 0000000000 1 027565		7,308.00	0.00	
2112 1 002216				EZEQUIEL OBESO ZAVALA	4,756.00	7,385.36	6,689.36	4,060.00
DD	20	17/01/2024	OEZE	93A42B 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025554		0.00	904.80	
DD	264	13/02/2024	OEZE	A961F1 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026578		0.00	1,669.61	
DD	116	16/02/2024	OEZE	DEE036 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026317		0.00	1,721.25	
DD	368	16/02/2024	OEZE	97F46B 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026771		0.00	688.50	
DD	22	22/03/2024	OEZE	B3ECDB 22/03/2024 0000235.20 1.0000 027101 1 RENTA DE 15 MESAS R		0.00	1,705.20	
EAA	70	29/01/2024	OEZE	928249 22/12/2023 0000000096 1 025347		696.00	0.00	
EAA	86	31/01/2024	OEZE	93A42B 17/01/2024 0000000000 1 025554		904.80	0.00	
EAA	270	27/02/2024	OEZE	97F46B 16/02/2024 0000000000 1 026771		688.50	0.00	
EAA	270	27/02/2024	OEZE	DEE036 16/02/2024 0000000000 1 026317		1,721.25	0.00	
EAA	270	27/02/2024	OEZE	A961F1 13/02/2024 0000000000 1 026578		1,669.61	0.00	
EAA	64	25/03/2024	OEZE	B3ECDB 22/03/2024 00000235.2 1 027101		1,705.20	0.00	
2112 1 002218				EDNA RUBI CASTRO CASTRO	67,769.59	0.00	0.00	67,769.59
2112 1 002219				DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	1,376.28	10,824.44	12,336.04	2,887.88



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	180	26/01/2024	PASD	P310 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025718 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	255.20	
DD	181	26/01/2024	PASD	P314 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025719 2 CAMBIO DE LLANTAS N		0.00	510.40	
DD	182	26/01/2024	PASD	P311 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025720 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	406.00	
DD	183	26/01/2024	PASD	P306 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025723 2 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	278.40	
DD	185	26/01/2024	PASD	P308 26/01/2024 0000176.00 1.0000 025721 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	1,276.00	
DD	186	26/01/2024	PASD	P309 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025722 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	139.20	
DD	187	26/01/2024	PASD	P312 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025724 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	255.20	
DD	188	29/01/2024	PASD	P316 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025725 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	1,624.00	
DD	244	28/02/2024	PASD	P340 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026515 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	600.00	
DD	245	28/02/2024	PASD	P339 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS		0.00	440.01	
DD	246	28/02/2024	PASD	P338 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026517 2 CAMBIOS DE LLANTA,		0.00	440.01	
DD	247	28/02/2024	PASD	P348 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026521 1 CAMBIO DE LLANTA, P		0.00	220.01	
DD	248	28/02/2024	PASD	P337 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026522 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	120.00	
DD	251	28/02/2024	PASD	P346 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026527 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	649.99	
DD	252	28/02/2024	PASD	P334 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026519 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	550.00	
DD	253	28/02/2024	PASD	P336 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026520 4 CAMBIOS DE LLANTA,		0.00	1,320.01	
DD	278	28/02/2024	PASD	P342 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026568 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	220.01	
DD	279	28/02/2024	PASD	P341 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026569 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	600.00	
DD	461	28/02/2024	PASD	P347 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026902 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	920.00	
DD	290	01/03/2024	PASD	P349 01/03/2024 0000126.90 1.0000 027460 1 MONTADA DE LLANTA A		0.00	920.00	
DD	304	06/03/2024	PASD	P350 06/03/2024 0000081.60 1.0000 027418 2 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	591.60	
EAA	84	31/01/2024	PASD	P306 26/01/2024 0000000000 1 025723		278.40	0.00	
EAA	84	31/01/2024	PASD	P308 26/01/2024 0000000176 1 025721		1,276.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024	PASD	P310 26/01/2024 0000000000 1 025718		255.20	0.00	
EAA	84	31/01/2024	PASD	P311 26/01/2024 0000000000 1 025720		406.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024	PASD	P312 26/01/2024 0000000000 1 025724		255.20	0.00	
EAA	84	31/01/2024	PASD	P314 26/01/2024 0000000000 1 025719		510.40	0.00	
EAA	84	31/01/2024	PASD	P316 29/01/2024 0000000000 1 025725		1,624.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024	PASD	P309 26/01/2024 0000000000 1 025722		139.20	0.00	
EAA	38	12/03/2024	PASD	P338 28/02/2024 0000000000 1 026517		440.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	PASD	P339 28/02/2024 0000000000 1 026516		440.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	PASD	P340 28/02/2024 0000000000 1 026515		600.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024	PASD	P337 28/02/2024 0000000000 1 026522		120.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024	PASD	P341 28/02/2024 0000000000 1 026569		600.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024	PASD	P342 28/02/2024 0000000000 1 026568		220.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	PASD	P346 28/02/2024 0000000000 1 026527		649.99	0.00	
EAA	38	12/03/2024	PASD	P348 28/02/2024 0000000000 1 026521		220.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	PASD	P334 28/02/2024 0000000000 1 026519		550.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024	PASD	P336 28/02/2024 0000000000 1 026520		1,320.01	0.00	
EAA	77	26/03/2024	PASD	P347 28/02/2024 0000000000 1 026902		920.00	0.00	
2112 1 002223 MAYDE OBESO HIGUERA					0.00	92,800.00	92,800.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	348	25/01/2024	OEHM	7A9637 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025967		0.00	92,800.00	
				VESTIDOS Y VESTUARIO				
EAA	134	25/01/2024	OEHM	7A9637 25/01/2024 0000000000 1 025967		46,400.00	0.00	
EAA	54	15/02/2024	OEHM	7A9637 25/01/2024 0000000000 1 025967		46,400.00	0.00	
2112 1 002225				EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	5,450.00	47,096.00	47,096.00	5,450.00
DD	118	16/02/2024	FECE	5B089A 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026418		0.00	47,096.00	
				1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓ				
EAA	189	19/02/2024	FECE	5B089A 16/02/2024 0000000000 1 026418		47,096.00	0.00	
2112 1 002229				GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	47,081.27	470,407.18	606,584.99	183,259.08
DD	267	13/03/2024	ROUG	E2964 13/03/2024 0009795.60 1.0000 027521 200 MTS. CABLE CALIBR		0.00	71,018.12	
DD	268	13/03/2024	ROUG	E2963 13/03/2024 0002277.11 1.0000 027522 200 MTS. CABLE NEUTRAN		0.00	16,509.06	
DD	231	21/03/2024	ROUG	E2994 21/03/2024 0014389.95 1.0000 027423 1 PZA CONECTOR DERIVAD		0.00	104,327.16	
DD	317	22/03/2024	ROUG	E2998 22/03/2024 0052800.00 1.0000 027422 1 PZA TRANSFORMADOR TI		0.00	382,800.00	
DD	287	25/03/2024	ROUG	E3008 25/03/2024 0004404.23 1.0000 027530 2 PZAS CODO OP. C. CAR		0.00	31,930.65	
EAA	77	29/01/2024	ROUG	1368 27/11/2023 0000011.03 1 024750		80.00	0.00	
EAA	160	15/03/2024	ROUG	E2963 13/03/2024 0002277.11 1 027522		16,509.06	0.00	
EAA	160	15/03/2024	ROUG	E2964 13/03/2024 00009795.6 1 027521		71,018.12	0.00	
EPE	3	22/03/2024	ROUG	E2998 22/03/2024 0000052800 1 027422		382,800.00	0.00	
2112 1 002230				ELECTRO DISTRIBUIDORES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	9,670.78	0.00	0.00	9,670.78
2112 1 002234				CONSUELO NAVARRO VELAZQUEZ	9,400.01	0.00	0.00	9,400.01
2112 1 002239				CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA	0.00	10,666.66	10,666.66	0.00
DD	3	01/02/2024	AAGC	D78A96 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026202		0.00	5,333.33	
				DIFUSION DE ACTIVID				
DD	209	23/02/2024	AAGC	BE7F1E 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026472 DIFUSION INFORMATIVA		0.00	5,333.33	
EAA	78	06/02/2024	AAGC	D78A96 01/02/2024 0000000000 1 026202		5,333.33	0.00	
EAA	173	28/02/2024	AAGC	BE7F1E 23/02/2024 0000000000 1 026472		5,333.33	0.00	
2112 1 002240				INGENIERIA Y PROYECTOS ENERGETICOS SUSTENTABLES	37,096.80	0.00	0.00	37,096.80
2112 1 002242				JOSE ISRAEL QUINTERO ARMENDARIS	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
2112 1 002243				SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	0.00	1,809,377.96	1,809,377.96	0.00
DD	3	15/01/2024	SMD9	84879 15/01/2024 0038247.13 1.0000 025523 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	327	29/01/2024	SMD9	192021 29/01/2024 0010043.31 1.0000 025929 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	72,814.00	
DD	326	31/01/2024	SMD9	BCB22 31/01/2024 0038247.13 1.0000 025926 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	131	13/02/2024	SMD9	87764 13/02/2024 0010043.31 1.0000 026432 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	72,814.00	
DD	66	14/02/2024	SMD9	26E8F 14/02/2024 0038247.13 1.0000 026303 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	201	27/02/2024	SMD9	9D2C3 27/02/2024 0038247.13 1.0000 026467 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD	19	13/03/2024	SMD9	88FF5 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027050 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	26/03/2024	SMD9	B0F9C 26/03/2024 0038247.13 1.0000 027244 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
EAA	3	15/01/2024	SMD9	84879 15/01/2024 0038247.13 1 025523		277,291.66	0.00	
EAA	106	31/01/2024	SMD9	BCB22 31/01/2024 0038247.13 1 025926		277,291.66	0.00	
EAA	108	31/01/2024	SMD9	192021 29/01/2024 0010043.31 1 025929		72,814.00	0.00	
EAA	90	15/02/2024	SMD9	26E8F 14/02/2024 0038247.13 1 026303		277,291.66	0.00	
EAA	136	15/02/2024	SMD9	87764 13/02/2024 0010043.31 1 026432		72,814.00	0.00	
EAA	158	29/02/2024	SMD9	9D2C3 27/02/2024 0038247.13 1 026467		277,291.66	0.00	
EAA	54	15/03/2024	SMD9	88FF5 13/03/2024 0000000000 1 027050		277,291.66	0.00	
EAA	68	26/03/2024	SMD9	B0F9C 26/03/2024 0038247.13 1 027244		277,291.66	0.00	
2112 1 002288				GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	4,971.01	13,003.88	8,032.87
DD	482	22/02/2024	EADG	A14823 22/02/2024 0000201.29 1.0000 026894 2 PZ/GARRAFA ACEITE T		0.00	1,459.36	
DD	483	22/02/2024	EADG	A14822 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026895		0.00	537.02	
DD	459	28/02/2024	EADG	A14883 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026899 1 PZ/GARRAFA ACEITE D		0.00	538.72	
DD	460	28/02/2024	EADG	A14884 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026897 2 PZ ACEITE PARA MOTOR		0.00	219.86	
DD	232	01/03/2024	EADG	A14905 01/03/2024 0000143.27 1.0000 027390 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,038.70	
DD	233	01/03/2024	EADG	A14910 01/03/2024 0000044.06 1.0000 027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE		0.00	319.41	
DD	234	01/03/2024	EADG	A14909 01/03/2024 0000163.18 1.0000 027402 1 CUBETA DE ACEITE 50		0.00	1,183.09	
DD	235	01/03/2024	EADG	A14908 01/03/2024 0000262.70 1.0000 027405 2 CUBETAS DE ACEITE HI		0.00	1,904.58	
DD	242	05/03/2024	EADG	A14931 05/03/2024 0000061.67 1.0000 027395 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD	243	05/03/2024	EADG	A14926 05/03/2024 0000015.84 1.0000 027383 1 LIMPIADOR DE CONTACT		0.00	114.87	
DD	244	05/03/2024	EADG	A14928 05/03/2024 0000269.32 1.0000 027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W		0.00	1,952.55	
DD	247	09/03/2024	EADG	A14958 09/03/2024 0000059.88 1.0000 027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE		0.00	434.10	
DD	248	11/03/2024	EADG	A14969 11/03/2024 0000068.81 1.0000 027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE		0.00	498.90	
DD	249	11/03/2024	EADG	A14968 11/03/2024 0000019.25 1.0000 027381 1 ARRANCADOR PARA CAMI		0.00	139.58	
DD	7	23/03/2024	EADG	A14839 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EM		0.00	2,216.05	
EAA	84	26/03/2024	EADG	A14839 23/02/2024 0000000000 1 026781		2,216.05	0.00	
EAA	84	26/03/2024	EADG	A14883 28/02/2024 0000000000 1 026899		538.72	0.00	
EAA	84	26/03/2024	EADG	A14884 28/02/2024 0000000000 1 026897		219.86	0.00	
EAA	88	26/03/2024	EADG	A14823 22/02/2024 0000201.29 1 026894		1,459.36	0.00	
EAA	88	26/03/2024	EADG	A14822 22/02/2024 0000000000 1 026895		537.02	0.00	
2112 1 002291				VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	51,040.00	0.00	0.00	51,040.00
2112 1 002292				IOVANY GODOY MONTOYA	12,275.55	59,064.01	64,673.01	17,884.55
DD	266	31/01/2024	GOMI	A2C9C6 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025849 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	2,806.01	
DD	323	31/01/2024	GOMI	E82792 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025923 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,786.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	325	31/01/2024	GOMI 3644DA 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025925	APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	2,956.00	
DD	359	31/01/2024	GOMI 9637B8 31/01/2024 0000389.38 1.0000 026032	APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,823.00	
DD	74	02/02/2024	GOMI 7E13DD 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026355	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	145.00	
DD	75	02/02/2024	GOMI 211803 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026351	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,049.80	
DD	76	02/02/2024	GOMI BE2956 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026358	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,102.00	
DD	77	02/02/2024	GOMI C02744 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026364	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,731.80	
DD	86	02/02/2024	GOMI 2F9000 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026339	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	551.00	
DD	98	02/02/2024	GOMI 7EC551 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026352	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,653.00	
DD	367	02/02/2024	GOMI CDBE33 02/02/2024 0000488.80 1.0000 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,543.80	
DD	442	02/02/2024	GOMI 2193D6 02/02/2024 0000491.20 1.0000 026890	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,561.20	
DD	114	21/02/2024	GOMI D215AD 21/02/2024 0000000.00 1.0000 026343	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,310.80	
DD	447	22/02/2024	GOMI 7E5037 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026784	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	15,277.20	
DD	174	06/03/2024	GOMI A78887 06/03/2024 0000164.80 1.0000 027345	CONSUMO DE ALIMENTOS (0.00	1,194.80	
DD	175	06/03/2024	GOMI A96A95 06/03/2024 0000017.60 1.0000 027340	CONSUMO DE ALIMENTOS (0.00	127.60	
DD	367	12/03/2024	GOMI 430DE7 12/03/2024 0002904.00 1.0000 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	21,054.00	
EAA	55	15/02/2024	GOMI 3644DA 31/01/2024 0000000000	1 025925		2,956.00	0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI 7E5037 22/02/2024 0000000000	1 026784	15,277.20		0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI A2C9C6 31/01/2024 0000000000	1 025849		2,806.01	0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI 211803 02/02/2024 0000000000	1 026351		1,049.80	0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI 2F9000 02/02/2024 0000000000	1 026339		551.00	0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI 2193D6 02/02/2024 00000491.2	1 026890		3,561.20	0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI 7E13DD 02/02/2024 0000000000	1 026355		145.00	0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI BE2956 02/02/2024 0000000000	1 026358		1,102.00	0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI C02744 02/02/2024 0000000000	1 026364		2,731.80	0.00	
EAA	278	27/02/2024	GOMI CDBE33 02/02/2024 00000488.8	1 026623		3,543.80	0.00	
EAA	168	29/02/2024	GOMI 7EC551 02/02/2024 0000000000	1 026352		1,653.00	0.00	
EAA	168	29/02/2024	GOMI D215AD 21/02/2024 0000000000	1 026343		1,310.80	0.00	
EAA	183	14/03/2024	GOMI 430DE7 12/03/2024 0000002904	1 027564	21,054.00		0.00	
EAA	114	21/03/2024	GOMI A78887 06/03/2024 00000164.8	1 027345		1,194.80	0.00	
EAA	114	21/03/2024	GOMI A96A95 06/03/2024 00000017.6	1 027340		127.60	0.00	
2112 1 002296			ENRIQUE RAMIREZ TORRES		649.18	0.00	0.00	649.18
2112 1 002305			ARMENTA ELIZALDE MARLEN		0.00	1,165.00	1,165.00	0.00
DD	373	28/02/2024	A'EEM 12584 28/02/2024 0000095.86 1.0000 026775	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	695.00	
DD	480	28/02/2024	A'EEM 12585 28/02/2024 0000064.83 1.0000 026776	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	470.00	
EAA	283	29/02/2024	A'EEM 12584 28/02/2024 0000095.86	1 026775		695.00	0.00	
EAA	283	29/02/2024	A'EEM 12585 28/02/2024 0000064.83	1 026776		470.00	0.00	
2112 1 002317			CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARGO		0.80	85,493.16	85,493.16	0.80
DD	127	22/02/2024	GUCC D99151 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026419	4 PZ PILARES GRIEGOS		0.00	44,892.00	
DD	400	07/03/2024	GUCC 478106 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027598	1 SERVICIO DE PRODUCCI		0.00	40,601.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	161	26/02/2024	GUCC	D99151 22/02/2024 0000000000	1 026419	44,892.00	0.00	
EAA	192	07/03/2024	GUCC	478106 07/03/2024 0000000000	1 027598	40,601.16	0.00	
2112 1 002321			SILVIA AGUILAR QUIÑONES		0.60	0.00	0.00	0.60
2112 1 002328			JURIDICO MANFREES SC		0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
DD	56	03/01/2024	JMA08	A303 03/01/2024 0000000.00 1.0000 025621	ASESORIA JURIDICA CORR	0.00	34,800.00	
DD	25	02/02/2024	JMA08	A304 02/02/2024 0004800.00 1.0000 026231	ASESORIA JURIDICA CORR	0.00	34,800.00	
DD	9	04/03/2024	JMA08	A308 04/03/2024 0000000.00 1.0000 026954	ASESORIA JURIDICA CORR	0.00	34,800.00	
EAA	107	31/01/2024	JMA08	A303 03/01/2024 0000000000	1 025621	34,800.00	0.00	
EAA	116	22/02/2024	JMA08	A304 02/02/2024 0000004800	1 026231	34,800.00	0.00	
EAA	52	14/03/2024	JMA08	A308 04/03/2024 0000000000	1 026954	34,800.00	0.00	
2112 1 002335			MOZAKU SA DE CV		452.40	0.00	0.00	452.40
2112 1 002337			SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	12,373.34	12,373.34	0.00
DD	322	31/01/2024	LOGS	E6D1FA 31/01/2024 0000853.33 1.0000 025922	DIFUSION DE ACTIVIDAD	0.00	6,186.67	
DD	221	28/02/2024	LOGS	1DEE42 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026485	DIFUSION INFORMATIV	0.00	6,186.67	
EAA	19	06/02/2024	LOGS	E6D1FA 31/01/2024 0000853.33	1 025922	6,186.67	0.00	
EAA	186	28/02/2024	LOGS	1DEE42 28/02/2024 0000000000	1 026485	6,186.67	0.00	
2112 1 002341			FEDRICL LENNIN PAUL GONZALEZ		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112 1 002344			ELIZABETH MILLAN LOPEZ		0.10	0.00	0.00	0.10
2112 1 002358			BOGAR SADAM CABADA VEGA		0.00	19,453.20	19,453.20	0.00
DD	1	02/01/2024	CAV	2651 02/01/2024 0000400.00 1.0000 025519	SERVICIO TECNICO CONTP	0.00	2,900.00	
DD	91	16/02/2024	CAV	2768 16/02/2024 0001483.20 1.0000 026414	RENOVACION SERVICIO CO	0.00	10,753.20	
DD	6	01/03/2024	CAV	2801 01/03/2024 0000400.00 1.0000 026939	SERVICIO TECNICO CONTP	0.00	2,900.00	
DD	137	01/03/2024	CAV	2799 01/03/2024 0000400.00 1.0000 027327	SERVICIO TECNICO CONTP	0.00	2,900.00	
EAA	92	31/01/2024	CAV	2651 02/01/2024 0000000400	1 025519	2,900.00	0.00	
EAA	122	22/02/2024	CAV	2768 16/02/2024 00001483.2	1 026414	10,753.20	0.00	
EAA	62	01/03/2024	CAV	2801 01/03/2024 0000000400	1 026939	2,900.00	0.00	
EAA	103	26/03/2024	CAV	2799 01/03/2024 0000000400	1 027327	2,900.00	0.00	
2112 1 002369			ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	12,618.57	12,618.57	0.00
DD	136	22/01/2024	PEBE	MTZ577 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025671	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,827.00	
DD	80	08/02/2024	PEBE	MTZ611 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026365	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	609.00	
DD	81	09/02/2024	PEBE	MTZ613 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026363	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,421.00	
DD	260	10/02/2024	PEBE	MTZ616 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026533	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	770.24	
DD	266	15/02/2024	PEBE	MTZ625 15/02/2024 0000113.22 1.0000 026448	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	812.00	
DD	183	21/02/2024	PEBE	MTZ633 21/02/2024 0000000.00 1.0000 026327	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,295.20	
DD	273	22/02/2024	PEBE	MTZ636 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026535	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,654.10	
DD	374	26/02/2024	PEBE	MTZ640 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026777	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	508.08	
DD	395	08/03/2024	PEBE	MTZ660 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027621	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,194.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	319	13/03/2024	PEBE	MTZ679 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027561		0.00	1,026.06	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	177	14/03/2024	PEBE	MTZ680 14/03/2024 0000061.46 1.0000 027337 CONSUMO DE		0.00	445.60	
				ALIMENTOS (
DD	387	20/03/2024	PEBE	MTZ683 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027599		0.00	1,055.37	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
EAA	90	31/01/2024	PEBE	MTZ577 22/01/2024 0000000000	1 026571	1,827.00	0.00	
EAA	202	15/02/2024	PEBE	MTZ611 08/02/2024 0000000000	1 026365	609.00	0.00	
EAA	202	15/02/2024	PEBE	MTZ616 10/02/2024 0000000000	1 026533	770.24	0.00	
EAA	202	15/02/2024	PEBE	MTZ613 09/02/2024 0000000000	1 026363	1,421.00	0.00	
EAA	205	27/02/2024	PEBE	MTZ625 15/02/2024 0000113.22	1 026448	812.00	0.00	
EAA	205	27/02/2024	PEBE	MTZ633 21/02/2024 0000000000	1 026327	1,295.20	0.00	
EAA	205	27/02/2024	PEBE	MTZ636 22/02/2024 0000000000	1 026535	1,654.10	0.00	
EAA	272	27/02/2024	PEBE	MTZ640 26/02/2024 0000000000	1 026777	508.08	0.00	
EAA	188	26/03/2024	PEBE	MTZ660 08/03/2024 0000000000	1 027621	1,194.92	0.00	
EAA	188	26/03/2024	PEBE	MTZ679 13/03/2024 0000000000	1 027561	1,026.06	0.00	
EAA	188	26/03/2024	PEBE	MTZ680 14/03/2024 0000061.46	1 027337	445.60	0.00	
EAA	188	26/03/2024	PEBE	MTZ683 20/03/2024 0000000000	1 027599	1,055.37	0.00	
2112 1 002372				PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	0.00	3,948.61	3,948.61	0.00
DD	381	07/03/2024	POR0	AAA19795. 07/03/2024 0000544.64 1.0000 027375 1 SERVICIO DE		0.00	3,948.61	
				70,000 K				
EAA	186	07/03/2024	POR0	AAA19795. 07/03/2024 0000544.64	1 027375	3,948.61	0.00	
2112 1 002377				KAREN YAMINETH MATA SOTELO	0.04	0.00	0.00	0.04
2112 1 002390				JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	0.00	7,733.34	7,733.34	0.00
DD	7	01/02/2024	MOLI	24 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026197		0.00	3,866.67	
				DIFUSION DE ACTIVID				
DD	211	23/02/2024	MOLI	26 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026476		0.00	3,866.67	
				DIFUSION INFORMATIVA				
EAA	73	06/02/2024	MOLI	24 01/02/2024 0000000000	1 026197	3,866.67	0.00	
EAA	177	28/02/2024	MOLI	26 23/02/2024 0000000000	1 026476	3,866.67	0.00	
2112 1 002395				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
D	98	26/03/2024	NWM	ICACT126501 26/03/2024 0001103.31 1.0000 027597 TOLDO (CARPA)		0.00	7,999.00	
				CON MEDI				
D	98	26/03/2024	NWM	PAGO F-ICACT1236501 26/03/2024 0001103.31 1.0000 027597 TOLDO		7,999.00	0.00	
				(CARPA) CON MEDI				
2112 1 002426				PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA DE CV	0.00	15,602.00	15,602.00	0.00
DD	402	21/03/2024	MAN	GM524 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027584 5 PIEZAS DE		0.00	15,602.00	
				TUBERIA COR				
EAA	190	21/03/2024	MAN	GM524 21/03/2024 0000000000	1 027584	15,602.00	0.00	
2112 1 002430				RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	0.00	230,453.34	230,453.34	0.00
DD	15	05/02/2024	PAA	E6A7C2 05/02/2024 0000000.00 1.0000 026199		0.00	6,186.67	
				DIFUSION DE ACTIVID				
DD	182	15/02/2024	PAA	1C2F81 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026392		0.00	8,120.00	
				1 ELENCO ARTISTICO, P				
DD	271	16/02/2024	PAA	C29709 16/02/2024 0028240.00 1.0000 026562 1		0.00	204,740.00	
				CONTRATACION DE 5 M				
DD	210	23/02/2024	PAA	DFC512 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026475		0.00	6,186.67	
				DIFUSION INFORMATIV				
DD	104	06/03/2024	PAA	E5752 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027256 GRUPO MUSICAL POR		0.00	5,220.00	
				MOTI				
EAA	75	06/02/2024	PAA	E6A7C2 05/02/2024 0000000000	1 026199	6,186.67	0.00	
EAA	159	16/02/2024	PAA	1C2F81 15/02/2024 0000000000	1 026392	8,120.00	0.00	
EAA	212	16/02/2024	PAA	C29709 16/02/2024 0000028240	1 026562	204,740.00	0.00	
EAA	179	28/02/2024	PAA	DFC512 23/02/2024 0000000000	1 026475	6,186.67	0.00	
EAA	79	06/03/2024	PAA	E5752 06/03/2024 0000000000	1 027256	5,220.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 002435		JESUS MURILLO CASTRO		330.00	0.00	0.00	330.00
	2112 1 002438		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	2,304,486.00	2,304,486.00	0.00
DD	330	08/01/2024	JUMA B67C5 08/01/2024 0048275.86 1.0000 025941	TOMAS PUBLICAS CORRESP		0.00	350,000.00	
DD	130	16/02/2024	JUMA F7000362 16/02/2024 0075791.17 1.0000 026431	APOYO ECONOMICO PARA E		0.00	549,486.00	
DD	223	26/02/2024	JUMA F7000363 26/02/2024 0048275.86 1.0000 026494	TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD	266	15/03/2024	JUMA F7000368 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027520	TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD	131	20/03/2024	JUMA F7000370 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027324	APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	400,000.00	
DD	132	20/03/2024	JUMA F7000369 20/03/2024 0042068.97 1.0000 027323	APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	305,000.00	
EAA	116	31/01/2024	JUMA B67C5 08/01/2024 0048275.86	1 025941		350,000.00	0.00	
EAA	131	19/02/2024	JUMA F7000362 16/02/2024 0075791.17	1 026431		549,486.00	0.00	
EAA	169	29/02/2024	JUMA F7000363 26/02/2024 0048275.86	1 026494		350,000.00	0.00	
EAA	159	15/03/2024	JUMA F7000368 15/03/2024 0000000000	1 027520		350,000.00	0.00	
EPE	1	20/03/2024	JUMA F7000369 20/03/2024 0042068.97	1 027323		305,000.00	0.00	
EPE	2	20/03/2024	JUMA F7000370 20/03/2024 0000000000	1 027324		400,000.00	0.00	
	2112 1 002446		HUPELLITA CON CAUSA IAP		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
DD	525	14/02/2024	HCA 619 14/02/2024 0001655.17 1.0000 026560	1 SERVICIO DE ESTEREL		0.00	12,000.00	
DD	209	04/03/2024	HCA 635 04/03/2024 0001655.17 1.0000 027359 (1)	JORNADA DE ESTERIL		0.00	12,000.00	
DD	318	04/03/2024	HCA 636 04/03/2024 0001655.17 1.0000 027563	1 JORNADA DE ESTERILI		0.00	12,000.00	
EAA	210	15/02/2024	HCA 619 14/02/2024 0001655.17	1 026560		12,000.00	0.00	
EAA	112	05/03/2024	HCA 635 04/03/2024 0001655.17	1 027359		12,000.00	0.00	
EAA	178	14/03/2024	HCA 636 04/03/2024 0001655.17	1 027563		12,000.00	0.00	
	2112 1 002452		YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
DD	369	22/01/2024	PEFY 575863 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025966	ELABORACIÓN ARTÍSTICA		0.00	266,800.00	
EAA	133	23/01/2024	PEFY 575863 22/01/2024 0000000000	1 025966		133,400.00	0.00	
EAA	52	15/02/2024	PEFY 575863 22/01/2024 0000000000	1 025966		133,400.00	0.00	
	2112 1 002470		JUAN FONSECA VILLEGAS		0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
DD	363	25/01/2024	FOVJ G29 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025973	1 CONTRATACIÓN DE UNA		0.00	174,000.00	
EAA	138	26/01/2024	FOVJ G29 25/01/2024 0000000000	1 025973		87,000.00	0.00	
EAA	123	09/02/2024	FOVJ G29 25/01/2024 0000000000	1 025973		87,000.00	0.00	
	2112 1 002474		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	1,474,684.70	1,474,684.70	0.00
DD	124	03/01/2024	1MC C6858 03/01/2024 0009793.10 1.0000 025659	IMPUESTO ADICIONAL COR		0.00	71,000.00	
DD	121	11/01/2024	1MC B6BF4 11/01/2024 0031686.95 1.0000 025521	IMPUESTO ADICIONAL COR		0.00	229,730.37	
DD	127	11/01/2024	1MC B41B2 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025660	APOYO PARA FORTALECIMI		0.00	70,269.63	
DD	2	15/01/2024	1MC F8CBC 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025522	SUBSIDIO CORRESPONDIE		0.00	63,895.45	
DD	329	31/01/2024	1MC 7440D 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025935	SUBSIDIO CORRESPONDIE		0.00	169,215.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	129	06/02/2024	1MC BFAF50 06/02/2024 0045565.79 1.0000 026416 APOYO FINANCIERO PARA			0.00	330,352.00	
DD	64	14/02/2024	1MC AE16C4 14/02/2024 0016076.61 1.0000 026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE			0.00	116,555.45	
DD	212	28/02/2024	1MC 91B0F 28/02/2024 0016076.61 1.0000 026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE			0.00	116,555.45	
DD	16	11/03/2024	1MC E078E 11/03/2024 0000000.00 1.0000 026968 APOYO AL DEPORTE IMPUE			0.00	74,000.00	
DD	20	14/03/2024	1MC 3FA54 14/03/2024 0016076.61 1.0000 027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE			0.00	116,555.45	
DD	93	26/03/2024	1MC F11 26/03/2024 0016076.61 1.0000 027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE			0.00	116,555.45	
EAA	45	03/01/2024	1MC C6858 03/01/2024 00009793.1 1 025659		71,000.00		0.00	
EAA	44	11/01/2024	1MC B6BF4 11/01/2024 0031686.95 1 025521		229,730.37		0.00	
EAA	47	11/01/2024	1MC B41B2 11/01/2024 0000000000 1 025660		70,269.63		0.00	
EAA	2	15/01/2024	1MC F8CBC 15/01/2024 0000000000 1 025522		63,895.45		0.00	
EAA	114	31/01/2024	1MC 7440D 31/01/2024 0000000000 1 025935		169,215.45		0.00	
EAA	128	06/02/2024	1MC BFAF50 06/02/2024 0045565.79 1 026416		330,352.00		0.00	
EAA	88	14/02/2024	1MC AE16C4 14/02/2024 0016076.61 1 026299		116,555.45		0.00	
EAA	164	29/02/2024	1MC 91B0F 28/02/2024 0016076.61 1 026481		116,555.45		0.00	
EAA	45	11/03/2024	1MC E078E 11/03/2024 0000000000 1 026968		74,000.00		0.00	
EAA	57	15/03/2024	1MC 3FA54 14/03/2024 0016076.61 1 027067		116,555.45		0.00	
EAA	74	26/03/2024	1MC F11 26/03/2024 0016076.61 1 027254		116,555.45		0.00	
2112 1 002482			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		868,182.00	3,028,109.00	2,159,927.00	0.00
DD	366	31/01/2024	CFES 545240100068 31/01/2024 0000389.79 1.0000 026384 CONSUMO DE ENERGIA ELE			0.00	2,826.00	
DD	70	13/02/2024	CFES SSBA000143958 13/02/2024 0118318.76 1.0000 026332 CONSUMO DE ENERGIA ELE			0.00	857,811.00	
DD	71	13/02/2024	CFES SSBA000143935 13/02/2024 0037084.97 1.0000 026336 CONSUMO DE ENERGIA ELE			0.00	268,866.00	
DD	17	12/03/2024	CFES SSBA000146895 12/03/2024 0028628.00 1.0000 026992 CONSUMO DE ENERGIA ELE			0.00	207,553.00	
DD	18	12/03/2024	CFES SSBA000146950 12/03/2024 0113499.45 1.0000 027013 CONSUMO DE ENERGIA ELE			0.00	822,871.00	
EAA	23	16/01/2024	CFES CONTROL K72 29/12/2023 0000000000 1 025492		868,182.00		0.00	
EAA	109	08/02/2024	CFES 545240100068 31/01/2024 0000389.79 1 026384		2,826.00		0.00	
EAA	105	13/02/2024	CFES SSBA000143958 13/02/2024 0118318.76 1 026332		857,811.00		0.00	
EAA	105	13/02/2024	CFES SSBA000143935 13/02/2024 0037084.97 1 026336		268,866.00		0.00	
EAA	50	13/03/2024	CFES SSBA000146895 12/03/2024 0000028628 1 026992		207,553.00		0.00	
EAA	50	13/03/2024	CFES SSBA000146950 12/03/2024 0113499.45 1 027013		822,871.00		0.00	
2112 1 002492			LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	21,377.06	51,252.92	29,875.86
DD	257	01/02/2024	LAJ A 11304 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO			0.00	3,895.28	
DD	258	01/02/2024	LAJ A 11303 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026572 1 GALÓN 20 LT FABULOS			0.00	5,119.66	
DD	261	10/02/2024	LAJ A 11336 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026574 1 GALÓN 20 LT FABULOS			0.00	2,484.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	262	10/02/2024	LAJ	A 11337 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026573 2		0.00	9,877.98	
				PZ DETERGENTE DE 9K				
DD	194	01/03/2024	LAJ	A11435 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027338 15 CARTONES DE PAPEL P		0.00	6,281.40	
DD	195	01/03/2024	LAJ	A 11436 01/03/2024 0000483.44 1.0000 027335 2 AROMATIZANTES, 3 GAL		0.00	3,504.94	
DD	197	07/03/2024	LAJ	A 11471 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027339 1 GALON DE FABULOSO, 1		0.00	2,378.00	
DD	202	14/03/2024	LAJ	A 11509 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027341 2 BOLSAS DE JABON EN P		0.00	11,271.14	
DD	203	14/03/2024	LAJ	A 11510 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027343 1 BOLSA D E JABON DE PO		0.00	1,260.92	
DD	204	21/03/2024	LAJ	A11541 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027336 20 LTS. DE FABULOSO, 2		0.00	5,179.46	
EAA	206	27/02/2024	LAJ	A 11303 01/02/2024 0000000000 1 026572		5,119.66	0.00	
EAA	206	27/02/2024	LAJ	A 11336 10/02/2024 0000000000 1 026574		2,484.14	0.00	
EAA	206	27/02/2024	LAJ	A 11304 01/02/2024 0000000000 1 026575		3,895.28	0.00	
EAA	206	27/02/2024	LAJ	A 11337 10/02/2024 0000000000 1 026573		9,877.98	0.00	
2112 1 002525				R&M RADIOLOGOS S.C	0.00	600.00	600.00	0.00
DD	332	04/01/2024	RRA	XXI2562 04/01/2024 0000082.76 1.0000 025939 APOYO CON EL PAGO DE E		0.00	600.00	
EAA	118	04/01/2024	RRA	XXI2562 04/01/2024 0000082.76 1 025939		600.00	0.00	
2112 1 002554				LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	208.80	2,320.00	4,303.60	2,192.40
DD	78	08/02/2024	GAGL	1737E1 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026346 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	603.20	
DD	113	20/02/2024	GAGL	9D07A0 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026387 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,508.00	
DD	180	27/03/2024	GAGL	ED3E59 27/03/2024 0000025.60 1.0000 027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (0.00	185.60	
DD	181	27/03/2024	GAGL	C778C4 27/03/2024 0000057.60 1.0000 027352 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	417.60	
DD	407	27/03/2024	GAGL	1FCE12 27/03/2024 0000000.00 1.0000 027619 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,589.20	
EAA	14	11/01/2024	GAGL	9A3EE5 31/10/2023 0000000000 1 023669		208.80	0.00	
EAA	190	27/02/2024	GAGL	1737E1 08/02/2024 0000000000 1 026346		603.20	0.00	
EAA	190	27/02/2024	GAGL	9D07A0 20/02/2024 0000000000 1 026387		1,508.00	0.00	
2112 1 002555				JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	47,469.00	48,434.00	28,555.00	27,590.00
DD	324	24/01/2024	AUGJ	3380 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025924 APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,860.00	
DD	502	13/02/2024	AUGJ	3448 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026851 20 FTK MADERA DE PINO,		0.00	1,305.00	
DD	363	23/02/2024	AUGJ	3482 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026662 94 FTQ MADERA DE PINO		0.00	5,748.00	
DD	364	23/02/2024	AUGJ	3483 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026649 21 FTQ MADERA DE PINO		0.00	903.00	
DD	495	23/02/2024	AUGJ	3485 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026848 2 SACOS DE CEMENTO 1		0.00	1,795.00	
DD	285	22/03/2024	AUGJ	3551 22/03/2024 0000245.79 1.0000 027537 2 PZAS SACO DE CEMENT		0.00	1,782.00	
DD	286	22/03/2024	AUGJ	3550 22/03/2024 0001142.76 1.0000 027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1		0.00	8,285.00	
DD	371	22/03/2024	AUGJ	3554 22/03/2024 0000016.55 1.0000 027441 3 KGS DE CLAVOS DE 2 .		0.00	120.00	
DD	389	22/03/2024	AUGJ	3553 22/03/2024 0000000.00 1.0000 027600 34 BARROTOS DE MADERA		0.00	1,450.00	
DD	414	22/03/2024	AUGJ	3552 22/03/2024 0000538.62 1.0000 027625 APOYO EN ESPECIE DE 5		0.00	3,905.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	23/03/2024	AUGJ	3484 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026924		0.00	402.00	
				9.50 FTQ MADERA DE PI				
EAA	25	17/01/2024	AUGJ	3235 06/12/2023 0000308.55 1 025279		2,237.00	0.00	
EAA	25	17/01/2024	AUGJ	3236 06/12/2023 0000000000 1 025439		1,506.00	0.00	
EAA	25	17/01/2024	AUGJ	3276 15/12/2023 0000083.45 1 025281		605.00	0.00	
EAA	25	17/01/2024	AUGJ	3230 06/12/2023 0000000000 1 025448		640.00	0.00	
EAA	71	29/01/2024	AUGJ	3228 06/12/2023 0000000000 1 025506		12,992.00	0.00	
EAA	72	29/01/2024	AUGJ	3224 06/12/2023 0000000000 1 025504		630.00	0.00	
EAA	72	29/01/2024	AUGJ	3227 06/12/2023 0000000000 1 025501		1,989.00	0.00	
EAA	72	29/01/2024	AUGJ	3232 06/12/2023 0000000000 1 025438		1,770.00	0.00	
EAA	72	29/01/2024	AUGJ	3233 06/12/2023 0000000000 1 025451		1,065.00	0.00	
EAA	72	29/01/2024	AUGJ	3225 06/12/2023 0000000000 1 025502		3,972.00	0.00	
EAA	73	29/01/2024	AUGJ	3226 06/12/2023 0000000000 1 025452		3,535.00	0.00	
EAA	83	30/01/2024	AUGJ	3231 06/12/2023 0000000000 1 025450		2,635.00	0.00	
EAA	83	30/01/2024	AUGJ	3234 06/12/2023 0000000000 1 025497		200.00	0.00	
EAA	135	27/02/2024	AUGJ	3240 07/12/2023 0000000000 1 025487		10,652.00	0.00	
EAA	135	27/02/2024	AUGJ	3380 24/01/2024 0000000000 1 025924		2,860.00	0.00	
EAA	135	27/02/2024	AUGJ	3275 15/12/2023 0000000000 1 025488		1,146.00	0.00	
2112 1 002567				SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
DD	24	01/03/2024	SAR0	POLIZA		0.00	169,061.14	
				G040320000300 01/03/2024 0023318.78 1.0000 027142 POLIZA				
				G040320000300 S				
EAA	61	01/03/2024	SAR0	POLIZA G040320000300 01/03/2024 0023318.78		169,061.14	0.00	
				1 027142				
2112 1 002569				FRANCISCO LOPEZ FERRO	0.00	21,600.11	43,600.26	22,000.15
DD	285	01/02/2024	LOFF	FA5132 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026631		0.00	4,000.03	
				50 KG BOLSA NEGRA JU				
DD	286	01/02/2024	LOFF	FA5328 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026628		0.00	2,000.01	
				25 KG BOLSA NEGRA JUM				
DD	287	01/02/2024	LOFF	FA5329 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026629		0.00	2,000.01	
				25 KILO BOLSA NEGRA J				
DD	335	01/02/2024	LOFF	FA5327 01/02/2024 0000154.48 1.0000 026624		0.00	1,120.00	
				4 LITROS FAENA FUERTE				
DD	288	02/02/2024	LOFF	FA5333 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026625		0.00	600.00	
				2 LT FAENA CLÁSICA, 1				
DD	289	14/02/2024	LOFF	FA5423 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026626		0.00	280.00	
				1 LT FAENA FUERTE 360				
DD	290	16/02/2024	LOFF	FA5440 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026627		0.00	4,000.03	
				50 KG BOLSA NEGRA JUM				
DD	230	07/03/2024	LOFF	FA5532 07/03/2024 0000551.73 1.0000 027426 50 KG. DE BOLSAS		0.00	4,000.03	
				NEGRA				
DD	246	07/03/2024	LOFF	FA5531 07/03/2024 0000496.55 1.0000 027425 6 PZAS TAMBORES		0.00	3,600.00	
				DE PLA				
DD	278	22/03/2024	LOFF	FA5601 22/03/2024 0003034.50 1.0000 027511 11 PAQ DE BOLSA		0.00	22,000.15	
				NEGRA				
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5440 16/02/2024 0000000000 1 026627		4,000.03	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5531 07/03/2024 0000496.55 1 027425		3,600.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5532 07/03/2024 0000551.73 1 027426		4,000.03	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5328 01/02/2024 0000000000 1 026628		2,000.01	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5423 14/02/2024 0000000000 1 026626		280.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5132 01/02/2024 0000000000 1 026631		4,000.03	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5327 01/02/2024 0000154.48 1 026624		1,120.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5329 01/02/2024 0000000000 1 026629		2,000.01	0.00	
EAA	162	12/03/2024	LOFF	FA5333 02/02/2024 0000000000 1 026625		600.00	0.00	
2112 1 002576				CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	18,509.98	18,509.98	0.00
DD	196	05/03/2024	LEAC	3821 05/03/2024 0002553.10 1.0000 027354 11		0.00	18,509.98	
				BOTAS PMA NEGRO SUE				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	108	07/03/2024	LEAC	3821 05/03/2024 00002553.1 1 027354		18,509.98	0.00	
2112 1 002584			MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		2,740.00	2,740.00	12,632.56	12,632.56
DD	361	17/02/2024	MND1	ANF15784 17/02/2024 0000000.00 1.0000 026652 2 PZ PERFIL 107 CAL 1		0.00	924.00	
DD	281	11/03/2024	MND1	ANF16099 11/03/2024 0000896.55 1.0000 027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA		0.00	6,500.00	
DD	310	12/03/2024	MND1	ANF16116 12/03/2024 0000117.24 1.0000 027526 5 LITROS DE ACEITE HON		0.00	850.00	
DD	416	12/03/2024	MND1	ANF16117 12/03/2024 0000601.18 1.0000 027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR D		0.00	4,358.56	
EAA	3	01/02/2024	MND1	ANF14773 06/12/2023 0000377.93 1 025271		2,740.00	0.00	
2112 1 002589			ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	7,733.34	7,733.34	0.00
DD	9	01/02/2024	MEVA	81 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026196 DIFUSION DE ACTIVI		0.00	3,866.67	
DD	217	20/02/2024	MEVA	A84 20/02/2024 0000533.33 1.0000 026483 DIFUSION INFORMATIV		0.00	3,866.67	
EAA	74	06/02/2024	MEVA	81 01/02/2024 0000000000 1 026196		3,866.67	0.00	
EAA	184	28/02/2024	MEVA	A84 20/02/2024 0000533.33 1 026483		3,866.67	0.00	
2112 1 002599			VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		0.00	100,586.85	100,586.85	0.00
DD	23	01/02/2024	CACV	639 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026208 1 ELABORACIÓN DE MATE		0.00	6,960.00	
DD	128	16/02/2024	CACV	649 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS		0.00	5,881.20	
DD	123	22/02/2024	CACV	653 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00		0.00	64,380.00	
DD	124	22/02/2024	CACV	654 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4		0.00	17,202.34	
DD	125	22/02/2024	CACV	655 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026420 18 PZ GORRAS, PARA EL		0.00	3,862.80	
DD	126	22/02/2024	CACV	658 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026423 1 PZ LONA NUBES PARA		0.00	2,300.51	
EAA	65	02/02/2024	CACV	639 01/02/2024 0000000000 1 026208		6,960.00	0.00	
EAA	163	26/02/2024	CACV	649 16/02/2024 0000000000 1 026422		5,881.20	0.00	
EAA	163	26/02/2024	CACV	653 22/02/2024 0000000000 1 026421		64,380.00	0.00	
EAA	163	26/02/2024	CACV	654 22/02/2024 0000000000 1 026424		17,202.34	0.00	
EAA	163	26/02/2024	CACV	655 22/02/2024 0000000000 1 026420		3,862.80	0.00	
EAA	163	26/02/2024	CACV	658 22/02/2024 0000000000 1 026423		2,300.51	0.00	
2112 1 002602			CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		210.00	100,385.55	109,567.95	9,392.40
DD	14	03/01/2024	AUGC	2852 03/01/2024 0000000.00 1.0000 025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA		0.00	552.00	
DD	11	11/01/2024	AUGC	2860 11/01/2024 0000223.45 1.0000 025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MU		0.00	1,620.00	
DD	12	11/01/2024	AUGC	2862 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA		0.00	2,190.00	
DD	13	11/01/2024	AUGC	2863 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025540 10 PZ CARPETA VINIL 2"		0.00	1,260.00	
DD	21	11/01/2024	AUGC	2859 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,670.00	
DD	22	11/01/2024	AUGC	2864 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,323.20	
DD	117	11/01/2024	AUGC	2861 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,220.00	
DD	138	19/01/2024	AUGC	2874 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	870.00	
DD	139	19/01/2024	AUGC	2872 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	710.40	
DD	163	19/01/2024	AUGC	2871 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS,		0.00	5,896.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	199	29/01/2024	AUGC	2886 29/01/2024 0000427.03 1.0000 025744		0.00	3,096.00	
				20 PZ/PAQUETE (2 CAJA				
DD	200	29/01/2024	AUGC	2881 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025746	PAPELERIA Y ÚTILES, PA	0.00	1,926.00	
DD	201	29/01/2024	AUGC	2884 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025769	PAPELERIA Y ÚTILES, P	0.00	1,084.80	
DD	203	29/01/2024	AUGC	2883 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025771	PAPELERIA Y ÚTILES,	0.00	439.20	
DD	204	29/01/2024	AUGC	2882 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025772	PAPELERIA Y ÚTILES, P	0.00	4,291.20	
DD	237	29/01/2024	AUGC	2887 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025738	50 PZ/CAJA DE ARCHIVO	0.00	8,100.00	
DD	120	09/02/2024	AUGC	2935 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026426	12 PZ PAQUETE DE HOJA	0.00	1,775.00	
DD	430	19/02/2024	AUGC	2947 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026846	PAPELERIA Y MATERIALES	0.00	14,679.95	
DD	431	19/02/2024	AUGC	2945 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026845	PAPELERIA Y MATERIALES	0.00	3,601.20	
DD	433	19/02/2024	AUGC	2946 19/02/2024 0000158.23 1.0000 026844	PAPELERIA Y MATERIAL D	0.00	1,147.20	
DD	434	20/02/2024	AUGC	2952 20/02/2024 0000060.25 1.0000 026732	2 PAQUETES DE HOJAS BL	0.00	436.80	
DD	435	20/02/2024	AUGC	2953 20/02/2024 0000056.11 1.0000 026831	UN PAQUETE DE OPALINA,	0.00	406.80	
DD	436	20/02/2024	AUGC	2958 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026840	UNA CALCULADORA DE ESC	0.00	418.80	
DD	437	20/02/2024	AUGC	2957 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026838	PAPELERIA Y UTILES PAR	0.00	1,167.60	
DD	438	20/02/2024	AUGC	2956 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026835	PAPELERIA Y UTILES DE	0.00	2,202.60	
DD	439	20/02/2024	AUGC	2954 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026832	UNA CINTHA ADHESIVA, D	0.00	384.00	
DD	440	20/02/2024	AUGC	2955 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026833	PAPELERIA Y UTILES PAR	0.00	1,880.40	
DD	441	26/02/2024	AUGC	2962 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026841	PAPELERIA Y UTILES PAR	0.00	2,252.40	
DD	485	26/02/2024	AUGC	2963 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026842	4 PEGAMENTO PRITT, 1 P	0.00	847.20	
DD	148	01/03/2024	AUGC	2995 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027269	3 CARTULINAS DE COLOR	0.00	374.40	
DD	149	01/03/2024	AUGC	2997 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027268	UNA CAJA DE BOLIGRAFOS	0.00	291.60	
DD	150	01/03/2024	AUGC	2993 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027267	CUATRO CALCULADORAS DE	0.00	331.20	
DD	151	01/03/2024	AUGC	2996 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027266	50 PIEZAS DE ARCHIVADO	0.00	11,880.00	
DD	289	05/03/2024	AUGC	3001 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027542	5 LIBRETAS TRANSITO Y	0.00	1,260.00	
DD	161	06/03/2024	AUGC	3003 06/03/2024 0000426.87 1.0000 027259	PAPELERIA Y UTILES PAR	0.00	3,094.80	
DD	218	12/03/2024	AUGC	3007 12/03/2024 0000000.00 1.0000 027331	30 PAQUETE DE HOJAS BL	0.00	4,000.00	
DD	423	12/03/2024	AUGC	3008 12/03/2024 0000137.93 1.0000 027258	7 PAQUETES DE HOJAS BL	0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	183	15/03/2024	AUGC	3013 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027264 UN CARTON DE HOJAS BLA		0.00	1,813.20	
DD	184	15/03/2024	AUGC	3012 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027265 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	4,132.80	
DD	185	15/03/2024	AUGC	3014 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027263 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,548.00	
DD	187	22/03/2024	AUGC	3023 22/03/2024 0000791.34 1.0000 027240 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	5,737.20	
DD	188	22/03/2024	AUGC	3025 22/03/2024 0000365.46 1.0000 027241 PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	2,649.60	
DD	189	22/03/2024	AUGC	3024 22/03/2024 0000138.70 1.0000 027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T		0.00	1,005.60	
EAA	15	11/01/2024	AUGC	2801 22/12/2023 0000000000 1 025181	210.00		0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2860 11/01/2024 0000223.45 1 025535	1,620.00		0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2861 11/01/2024 0000000000 1 025537	2,220.00		0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2859 11/01/2024 0000000000 1 025536	2,670.00		0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2852 03/01/2024 0000000000 1 025543	552.00		0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2863 11/01/2024 0000000000 1 025540	1,260.00		0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2864 11/01/2024 0000000000 1 025541	2,323.20		0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2871 19/01/2024 0000000000 1 025674	5,896.80		0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2862 11/01/2024 0000000000 1 025538	2,190.00		0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2881 29/01/2024 0000000000 1 025746	1,926.00		0.00	
EAA	10	01/02/2024	AUGC	2886 29/01/2024 0000427.03 1 025744	3,096.00		0.00	
EAA	31	09/02/2024	AUGC	2882 29/01/2024 0000000000 1 025772	4,291.20		0.00	
EAA	31	09/02/2024	AUGC	2884 29/01/2024 0000000000 1 025769	1,084.80		0.00	
EAA	31	09/02/2024	AUGC	2887 29/01/2024 0000000000 1 025738	8,100.00		0.00	
EAA	31	09/02/2024	AUGC	2883 29/01/2024 0000000000 1 025771	439.20		0.00	
EAA	160	09/02/2024	AUGC	2935 09/02/2024 0000000000 1 026426	1,775.00		0.00	
EAA	44	13/02/2024	AUGC	2874 19/01/2024 0000000000 1 025675	870.00		0.00	
EAA	44	13/02/2024	AUGC	2872 19/01/2024 0000000000 1 025677	710.40		0.00	
EAA	116	04/03/2024	AUGC	2996 01/03/2024 0000000000 1 027266	11,880.00		0.00	
EAA	116	04/03/2024	AUGC	2997 01/03/2024 0000000000 1 027268	291.60		0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2995 01/03/2024 0000000000 1 027269	374.40		0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	3001 05/03/2024 0000000000 1 027542	1,260.00		0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2952 20/02/2024 0000060.25 1 026732	436.80		0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2953 20/02/2024 0000056.11 1 026831	406.80		0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2954 20/02/2024 0000000000 1 026832	384.00		0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2955 20/02/2024 0000000000 1 026833	1,880.40		0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2956 20/02/2024 0000000000 1 026835	2,202.60		0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2957 20/02/2024 0000000000 1 026838	1,167.60		0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2962 26/02/2024 0000000000 1 026841	2,252.40		0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2963 26/02/2024 0000000000 1 026842	847.20		0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2958 20/02/2024 0000000000 1 026840	418.80		0.00	
EAA	59	06/03/2024	AUGC	2993 01/03/2024 0000000000 1 027267	331.20		0.00	
EAA	121	13/03/2024	AUGC	3008 12/03/2024 0000137.93 1 027258	1,000.00		0.00	
EAA	121	13/03/2024	AUGC	3007 12/03/2024 0000000000 1 027331	4,000.00		0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	3003 06/03/2024 0000426.87 1 027259	3,094.80		0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	3012 15/03/2024 0000000000 1 027265	4,132.80		0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	3013 15/03/2024 0000000000 1 027264	1,813.20		0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	2947 19/02/2024 0000000000 1 026846	14,679.95		0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	3014 15/03/2024 0000000000 1 027263	1,548.00		0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	2945 19/02/2024 0000000000 1 026845	3,601.20		0.00	
EAA	106	21/03/2024	AUGC	2946 19/02/2024 0000158.23 1 026844	1,147.20		0.00	
2112 1 002614 JESUS JOSE BAEZ PINEDA					0.00	5,275.86	5,275.86	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	02/02/2024	BAPJ	862296 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026203		0.00	2,637.93	
			DIFUSION DE ACTIVI					
DD	213	23/02/2024	BAPJ	59A3DB 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026478		0.00	2,637.93	
			DIFUSION INFORMATIV					
EAA	79	06/02/2024	BAPJ	862296 02/02/2024 0000000000 1 026203		2,637.93	0.00	
EAA	176	28/02/2024	BAPJ	59A3DB 23/02/2024 0000000000 1 026478		2,637.93	0.00	
2112 1 002615			BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	5,219.00	5,219.00	0.00
DD	6	01/02/2024	UUPB	A242 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026198		0.00	2,609.50	
			DIFUSION DE ACTIVID					
DD	206	25/02/2024	UUPB	A244 25/02/2024 0000000.00 1.0000 026469		0.00	2,609.50	
			DIFUSION INFORMATIVA					
EAA	71	06/02/2024	UUPB	A242 01/02/2024 0000000000 1 026198		2,609.50	0.00	
EAA	86	28/02/2024	UUPB	A244 25/02/2024 0000000000 1 026469		2,609.50	0.00	
2112 1 002625			CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		0.00	10,666.66	10,666.66	0.00
DD	12	01/02/2024	AELC	A95AC9 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026193		0.00	5,333.33	
			DIFUSION DE ACTIVIDA					
DD	203	28/02/2024	AELC	2D3240 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026463		0.00	5,333.33	
			DIFUSION DE ACTIVIDA					
EAA	70	06/02/2024	AELC	A95AC9 01/02/2024 0000000000 1 026193		5,333.33	0.00	
EAA	175	29/02/2024	AELC	2D3240 28/02/2024 0000000000 1 026463		5,333.33	0.00	
2112 1 002631			KAREN ARIAS CASTRO		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DD	207	11/03/2024	AICK	7C3262 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027344 4		0.00	23,200.00	
			PEINADOS Y MAQUILLAD					
EAA	111	12/03/2024	AICK	7C3262 11/03/2024 0000000000 1 027344		23,200.00	0.00	
2112 1 002632			PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	15,683.25	15,683.25	0.00
DD	77	01/03/2024	PSE	EMFI2024-44185 01/03/2024 0002163.21 1.0000 027236		0.00	15,683.25	
			EMFI2024-44185 01/03/2024 0002163.21					
EAA	66	06/03/2024	PSE	EMFI2024-44185 01/03/2024 0002163.21		15,683.25	0.00	
			1 027236					
2112 1 002633			JOAQUIN VALDEZ SAINZ		348.00	6,496.00	14,616.00	8,468.00
DD	464	29/02/2024	VASJ9	F4 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026952 1		0.00	2,784.00	
			QUITAR Y SOLDAR LÍN					
DD	465	29/02/2024	VASJ9	F2 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026898 1		0.00	3,016.00	
			CORTAR Y SOLDAR TORN					
DD	466	29/02/2024	VASJ9	F1 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026900 1		0.00	696.00	
			SERVICIO DE SOLDAR					
DD	490	29/02/2024	VASJ9	F3 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026931		0.00	8,120.00	
			CORTAR, ENDEREZAR, SO					
EAA	87	26/03/2024	VASJ9	F1 29/02/2024 0000000000 1 026900		696.00	0.00	
EAA	87	26/03/2024	VASJ9	F2 29/02/2024 0000000000 1 026898		3,016.00	0.00	
EAA	87	26/03/2024	VASJ9	F4 29/02/2024 0000000000 1 026952		2,784.00	0.00	
2112 1 002641			MITSU CULIACAN		0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
DD	87	02/02/2024	MCU	FACT SM10871, COT/ORD 0014832 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026307 1		0.00	3,060.00	
			SERVICIO DE 60,000					
EAA	108	02/02/2024	MCU	FACT SM10871, COT/ORD 0014832 02/02/2024 0000000000 1 026307		3,060.00	0.00	
2112 1 002647			ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		2,402.00	48,312.00	53,873.00	7,963.00
DD	88	05/01/2024	VALR	15729 05/01/2024 0000000.00 1.0000 025645 1		0.00	1,308.00	
			CUBETA VINÍLICA COR					
DD	263	12/02/2024	VALR	15849 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026580 2		0.00	2,602.00	
			CUBETAS DE PINTURA					
DD	265	13/02/2024	VALR	15851 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026579 1		0.00	42,000.00	
			PZ TAMBOR 200 LT PI					
DD	199	12/03/2024	VALR	15958 12/03/2024 0000000.00 1.0000 027349 2		0.00	3,900.00	
			CUBETAS DE PINTURAS					
DD	292	12/03/2024	VALR	15959 12/03/2024 0000287.31 1.0000 027540 1		0.00	2,083.00	
			CUBETA DE PINTURA VI					
DD	291	22/03/2024	VALR	16003 22/03/2024 0000273.10 1.0000 027539 1		0.00	1,980.00	
			CUBETA DE PINTURA VI					
EAA	16	11/01/2024	VALR	15557 22/11/2023 0000000000 1 024628		9.00	0.00	
EAA	16	11/01/2024	VALR	15603 05/12/2023 0000000000 1 025105		1,233.00	0.00	
EAA	16	11/01/2024	VALR	15652 15/12/2023 0000000000 1 025111		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89	31/01/2024	VALR	15729 05/01/2024 0000000000	1 025645	1,308.00	0.00	
EAA	201	13/02/2024	VALR	15849 12/02/2024 0000000000	1 026580	2,602.00	0.00	
EAA	201	13/02/2024	VALR	15851 13/02/2024 0000000000	1 026579	42,000.00	0.00	
2112 1 002651				LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	0.00	638.00	638.00	0.00
DD	226	08/03/2024	UIAL	57ED57 08/03/2024 0000088.00 1.0000 027351 4		0.00	638.00	
				SERVICIOS DE LAVADO				
EAA	126	12/03/2024	UIAL	57ED57 08/03/2024 0000000088	1 027351	638.00	0.00	
2112 1 002656				ANABEL ELIZALDE ARMENTA	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
DD	362	24/01/2024	EIAA	D0477E 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025971		0.00	81,200.00	
				ELABORACIÓN DE DOS VE				
EAA	137	25/01/2024	EIAA	D0477E 24/01/2024 0000000000	1 025971	40,600.00	0.00	
EAA	82	15/02/2024	EIAA	D0477E 24/01/2024 0000000000	1 025971	40,600.00	0.00	
2112 1 002665				JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	0.00	130,400.00	130,400.00	0.00
EAA	63	09/02/2024	CABJ9	SERIEB783 09/02/2024 0000000000 1.0000 000000		68,900.00	0.00	
EAA	63	09/02/2024	CABJ9	SERIEB783 09/02/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	68,900.00	
EAA	125	26/02/2024	CABJ9	SERIEB798. 23/02/2024 0000000000 1.0000 000000		61,500.00	0.00	
EAA	125	26/02/2024	CABJ9	SERIEB798 23/02/2024 0000000000 0.0000 000000		0.00	61,500.00	
2112 1 002686				BERONICA CAMACHO ANGULO	0.00	5,080.80	5,080.80	0.00
DD	208	25/03/2024	CAAB	B31 25/03/2024 0000700.80 1.0000 027358	IMPRESION DE UNA LONA	0.00	5,080.80	
EAA	123	25/03/2024	CAAB	B31 25/03/2024 00000700.8	1 027358	5,080.80	0.00	
2112 1 002690				YOLANDA MEDINA URIARTE	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00
DD	123	04/01/2024	MEUY	62927F 04/01/2024 0000000.00 1.0000 025546	1 SERVICIO DE FUMIGACI	0.00	3,480.00	
DD	125	04/01/2024	MEUY	467F6B 04/01/2024 0000000.00 1.0000 025545	1 SERVICIO DE FUMIGACI	0.00	3,712.00	
DD	132	04/01/2024	MEUY	135D49 04/01/2024 0000000.00 1.0000 025544	1 SERVICIO DE FUMIGACI	0.00	4,060.00	
EAA	124	09/01/2024	MEUY	135D49 04/01/2024 0000000000	1 025544	4,060.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	MEUY	467F6B 04/01/2024 0000000000	1 025545	3,712.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	MEUY	62927F 04/01/2024 0000000000	1 025546	3,480.00	0.00	
2112 1 002694				VIAJES TERRANOVA SA DE CV	0.00	31,830.00	31,830.00	0.00
DD	242	06/02/2024	VTE8	COTIZACION 06/02/2024 0004390.34 1.0000 026525	VUELOS PARA ARTISTA LO	0.00	31,830.00	
EAA	187	06/02/2024	VTE8	COTIZACION 06/02/2024 0004390.34	1 026525	31,830.00	0.00	
2112 1 002695				ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA	0.00	6,666.66	6,666.66	0.00
DD	4	01/02/2024	EIAR	32 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026201	DIFUSION DE ACTIVID	0.00	3,333.33	
DD	208	23/02/2024	EIAR	33 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026471	DIFUSION INFORMATIVA	0.00	3,333.33	
EAA	77	06/02/2024	EIAR	32 01/02/2024 0000000000	1 026201	3,333.33	0.00	
EAA	171	28/02/2024	EIAR	33 23/02/2024 0000000000	1 026471	3,333.33	0.00	
2112 1 002698				PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION	0.00	895,520.00	895,520.00	0.00
DD	22	06/02/2024	PPI2	1053 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026206	1 ELENCO ESTELAR Y LOC	0.00	895,520.00	
EAA	83	07/02/2024	PPI2	1053 06/02/2024 0000000000	1 026206	447,760.00	0.00	
EAA	84	13/02/2024	PPI2	1053 06/02/2024 0000000000	1 026206	447,760.00	0.00	
2112 1 002699				MARTIN ANGULO INZUNZA	0.00	527,686.32	527,686.32	0.00
DD	432	12/02/2024	AUIM	FF4F8C 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026782	1 RENTA DE ESCENARIO	0.00	527,686.32	
EAA	209	15/02/2024	AUIM	FF4F8C 12/02/2024 0000000000	1 026782	527,686.32	0.00	
2112 1 002700				JOSE LUIS COTA SOTO	0.00	5,333.34	5,333.34	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	01/02/2024	COSL	A44 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026200		0.00	2,666.67	
				DIFUSION DE ACTIVID				
DD	227	27/02/2024	COSL	A49 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026466		0.00	2,666.67	
				DIFUSION INFORMATIV				
EAA	76	06/02/2024	COSL	A44 01/02/2024 0000000000 1 026200		2,666.67	0.00	
EAA	182	28/02/2024	COSL	A49 27/02/2024 0000000000 1 026466		2,666.67	0.00	
2112 1 002703				LAD MEDIOS SA DE CV	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
DD	218	23/02/2024	LME2	V002012 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026486		0.00	5,600.00	
				DIFUSION INFORMATIVA				
DD	219	23/02/2024	LME2	V002011 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026488		0.00	5,600.00	
				DIFUSION INFORMATI				
EAA	185	28/02/2024	LME2	V002011 23/02/2024 0000000000 1 026488		5,600.00	0.00	
EAA	185	28/02/2024	LME2	V002012 23/02/2024 0000000000 1 026486		5,600.00	0.00	
2112 1 002718				JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO	0.00	64,610.00	64,610.00	0.00
DD	69	15/02/2024	VAAJ	F00000258 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026310 200 SACOS DE ASFALTO		0.00	32,130.00	
DD	217	06/03/2024	VAAJ	F00000260 06/03/2024 0004480.00 1.0000 027370 (2) SACOS DE ASFALTO E		0.00	32,480.00	
EAA	117	22/02/2024	VAAJ	F00000258 15/02/2024 0000000000 1 026310		32,130.00	0.00	
EAA	122	21/03/2024	VAAJ	F00000260 06/03/2024 0000004480 1 027370		32,480.00	0.00	
2112 1 002724				SANITARIOS SANIMAR SA DE CV	0.00	31,436.00	31,436.00	0.00
DD	269	15/02/2024	SSA	A1681 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026566		0.00	31,436.00	
				RENTA DE SANITARIOS P				
EAA	203	16/02/2024	SSA	A1681 15/02/2024 0000000000 1 026566		31,436.00	0.00	
2112 1 002726				JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
DD	272	16/02/2024	DOAJ	8B50C1 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026576		0.00	2,320.00	
				1 RENTA DE 200 SILLAS				
DD	227	18/03/2024	DOAJ	8D09B8 18/03/2024 0000000.00 1.0000 027355 RENTA DE 200 SILLAS TI		0.00	2,320.00	
EAA	208	29/02/2024	DOAJ	8B50C1 16/02/2024 0000000000 1 026576		2,320.00	0.00	
EAA	124	21/03/2024	DOAJ	8D09B8 18/03/2024 0000000000 1 027355		2,320.00	0.00	
2112 1 002739				EDELMIRA ESPINOZA ARCE	0.00	9,802.00	9,802.00	0.00
DD	337	02/02/2024	EIAE	F2 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026577		0.00	9,802.00	
				REP DE PUERTAS EN EDI				
EAA	263	02/02/2024	EIAE	F2 02/02/2024 0000000000 1 026577		9,802.00	0.00	
2112 1 002740				JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	0.00	1,221.02	1,221.02	0.00
DD	342	22/02/2024	BEGJ	5C4EA7 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026536		0.00	127.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	470	22/02/2024	BEGJ	954D13 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026786		0.00	133.01	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	515	24/02/2024	BEGJ	8D6889 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026785		0.00	394.01	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD	373	05/03/2024	BEGJ	EBE4D7 05/03/2024 0000017.52 1.0000 027593 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	127.00	
DD	386	19/03/2024	BEGJ	B6C442 19/03/2024 0000000.00 1.0000 027595		0.00	440.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
EAA	281	27/02/2024	BEGJ	5C4EA7 22/02/2024 0000000000 1 026536		127.00	0.00	
EAA	281	27/02/2024	BEGJ	954D13 22/02/2024 0000000000 1 026786		133.01	0.00	
EAA	289	29/02/2024	BEGJ	8D6889 24/02/2024 0000000000 1 026785		394.01	0.00	
EAA	187	21/03/2024	BEGJ	EBE4D7 05/03/2024 0000017.52 1 027593		127.00	0.00	
EAA	187	21/03/2024	BEGJ	B6C442 19/03/2024 0000000000 1 027595		440.00	0.00	
2112 1 002744				JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN	25,056.00	48,024.00	22,968.00	0.00
DD	279	25/03/2024	CAZI	579E5 25/03/2024 0003168.00 1.0000 027534 ANTICIPO DE 50% DE 22		0.00	22,968.00	
EAA	75	29/01/2024	CAZI	6AF4E6 16/10/2023 0000003456 1 023461		25,056.00	0.00	
EAA	163	26/03/2024	CAZI	579E5 25/03/2024 0000003168 1 027534		22,968.00	0.00	
2112 1 002745				WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	333	02/02/2024	SAGW	FACTURA TT003755, COT T1392 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY C		0.00	7,440.00	
DD	115	12/02/2024	SAGW	TT003998 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAO		0.00	330.00	
EAA	264	02/02/2024	SAGW	FACTURA TT003755, COT T1392 02/02/2024 0000000000 1 026294		7,440.00	0.00	
EAA	129	12/02/2024	SAGW	TT003998 12/02/2024 0000000000 1 026293		330.00	0.00	
2112 1 002747				JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ	0.00	6,333.33	6,333.33	0.00
DD	404	26/03/2024	SOSJ99	D23 26/03/2024 0000000.00 1.0000 027583 SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	6,333.33	
EAA	193	26/03/2024	SOSJ99	D23 26/03/2024 0000000000 1 027583		6,333.33	0.00	
2112 1 002752				ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA DE CV	0.00	1,276,000.00	1,276,000.00	0.00
DD	352	30/01/2024	ACE2	289 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025972 1 ELENCO ESTELAR PARA		0.00	1,044,000.00	
DD	255	19/02/2024	ACE2	318 19/02/2024 0032000.00 1.0000 026530 1 ELENCO MUSICAL PARA		0.00	232,000.00	
EAA	142	31/01/2024	ACE2	289 30/01/2024 0000000000 1 025972		522,000.00	0.00	
EAA	38	13/02/2024	ACE2	289 30/01/2024 0000000000 1 025972		522,000.00	0.00	
EAA	204	19/02/2024	ACE2	318 19/02/2024 0000032000 1 026530		232,000.00	0.00	
2112 1 002753				JOSE MARTIN MOLINA GARCIA	0.00	40,697.67	40,697.67	0.00
DD	350	25/01/2024	MOGM	F69E6C 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025969 ELABORACIÓN DE 1 CARR		0.00	40,697.67	
EAA	179	26/01/2024	MOGM	F69E6C 25/01/2024 0000000000 1 025969		28,348.84	0.00	
EAA	36	13/02/2024	MOGM	F69E6C 25/01/2024 0000000000 1 025969		12,348.83	0.00	
2112 1 002754				SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTOYA	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00
DD	360	26/01/2024	GOMS	FCRE2007 26/01/2024 0000786.21 1.0000 026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALER		0.00	5,700.00	
DD	117	15/02/2024	GOMS	FCON8806 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026417 4 PZ LLANTAS MICHELIN		0.00	21,000.00	
EAA	183	29/01/2024	GOMS	FCRE2007 26/01/2024 0000786.21 1 026025		5,700.00	0.00	
EAA	155	15/02/2024	GOMS	FCON8806 15/02/2024 0000000000 1 026417		21,000.00	0.00	
2112 1 002755				3H PEST SERVICE	0.00	14,384.00	21,576.00	7,192.00
DD	367	30/01/2024	HPS	A39 30/01/2024 0000512.00 1.0000 026430 1 SERVICIO DE FUMIGA		0.00	3,712.00	
DD	368	30/01/2024	HPS	A38 30/01/2024 0000000.00 1.0000 026427 1 SERVICIO DE FUMIGAC		0.00	3,480.00	
DD	121	13/02/2024	HPS	A76 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026428 1 SERVICIO DE FUMIGAC		0.00	3,480.00	
DD	122	13/02/2024	HPS	A75 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026429 1 SERVICIO DE FUMIGAC		0.00	3,712.00	
DD	219	20/03/2024	HPS	28 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027356 SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	3,480.00	
DD	225	20/03/2024	HPS	27 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027357 SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	3,712.00	
EAA	192	28/02/2024	HPS	A38 30/01/2024 0000000000 1 026427		3,480.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	HPS	A39 30/01/2024 0000000512 1 026430		3,712.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	HPS	A76 13/02/2024 0000000000 1 026428		3,480.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	HPS	A75 13/02/2024 0000000000 1 026429		3,712.00	0.00	
2112 1 002756				OMAR ALEJANDRO MEZA GODOY	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DD	334	04/01/2024	MEGO	O78 04/01/2024 0000139.68 1.0000 025938 APOYO CON EL PAGO DE H		0.00	1,000.00	
EAA	120	04/01/2024	MEGO	O78 04/01/2024 0000139.68 1 025938		1,000.00	0.00	
2112 1 002757				CARLOS DAVID GARCIA LOPEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DD	335	04/01/2024	GALC	2B8686 04/01/2024 0000419.03 1.0000 025937 APOYO CON EL PAGO DE H		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121	04/01/2024	GALC	2B8686 04/01/2024 0000419.03	1 025937	3,000.00	0.00	
2112 1 002758			SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		0.00	122,093.03	122,093.03	0.00
DD	347	24/01/2024	LOAS	293 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025970		0.00	122,093.03	
			ELABORACIÓN DE 3 CA					
EAA	136	25/01/2024	LOAS	293 24/01/2024 0000000000	1 025970	61,046.52	0.00	
EAA	37	13/02/2024	LOAS	293 24/01/2024 0000000000	1 025970	61,046.51	0.00	
2112 1 002759			COMPUTO CONTABLE SOFT		0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
DD	67	21/02/2024	CCS	VI240213093417892 13/02/2024 0000316.55 1.0000 026306		0.00	2,295.00	
			LICENCIA PROFESIONAL M					
EAA	95	13/02/2024	CCS	VI240213093417892 13/02/2024 0000316.55		2,295.00	0.00	
			1 026306					
2112 1 002760			CESAR SOBERANEZ PEREZ		0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
DD	188	03/02/2024	SOPC	5A8669 03/02/2024 0000000.00 1.0000 026439		0.00	1,856.00	
			1 REPARACIÓN DE BRAZO					
EAA	23	07/03/2024	SOPC	5A8669 03/02/2024 0000000000	1 026439	1,856.00	0.00	
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	8,910,976.14	8,910,976.14	0.00
2113 1			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	8,910,976.14	8,910,976.14	0.00
2113 1 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	3,504,121.04	3,504,121.04	0.00
2113 1 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	2,475,151.04	2,475,151.04	0.00
2113 1 000009 000911 000018			PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.		0.00	534,512.70	534,512.70	0.00
DD	89	22/02/2024	PIS	SAT6 22/02/2024 0073725.89 1.0000 026377		0.00	534,512.70	
			ESTIMACION 1 Y FINIQUI					
EOO	2	23/02/2024	PIS	SAT6 22/02/2024 0073725.89	1 026377	534,512.70	0.00	
2113 1 000009 000911 000019			PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V.		0.00	1,310,826.20	1,310,826.20	0.00
DD	18	12/02/2024	PYO	A17 12/02/2024 0091165.72 1.0000 026221		0.00	660,951.49	
			ANTICIPO DE 35%, REHAB					
DD	241	27/02/2024	PYO	A24 27/02/2024 0089637.89 1.0000 026518		0.00	649,874.71	
			ESTIMACION 1. REHABIL					
EOO	1	15/02/2024	PYO	A17 12/02/2024 0091165.72	1 026221	660,951.49	0.00	
EOO	1	01/03/2024	PYO	A24 27/02/2024 0089637.89	1 026518	649,874.71	0.00	
2113 1 000009 000911 000025			ROMAN ACOSTA ARELLANES		0.00	629,812.14	629,812.14	0.00
DD	11	06/03/2024	AOAR	A17 06/03/2024 0000000.00 1.0000 026957		0.00	629,812.14	
			ANTICIPO DE 35%, CONST					
EOO	3	06/03/2024	AOAR	A17 06/03/2024 0000000000	1 026957	629,812.14	0.00	
2113 1 000009 000913			RAMO 23		0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
2113 1 000009 000913 000003			ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
DD	15	04/03/2024	UURE	76415 04/03/2024 0000000.00 1.0000 026965		0.00	1,028,970.00	
			ESTIMACION 1. PAVIMENT					
ERR	1	04/03/2024	UURE	76415 04/03/2024 0000000000	1 026965	1,028,970.00	0.00	
2113 1 000010			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO		0.00	5,406,855.10	5,406,855.10	0.00
2113 1 000010 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO		0.00	5,406,855.10	5,406,855.10	0.00
2113 1 000010 000909 000035			CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	274,102.27	274,102.27	0.00
DD	129	26/03/2024	MOGC	A106 26/03/2024 0037807.21 1.0000 027255		0.00	274,102.27	
			ESTIMACION 1 Y FINIQUI					
EQQ	2	26/03/2024	MOGC	A106 26/03/2024 0037807.21	1 027255	274,102.27	0.00	
2113 1 000010 000909 000036			EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	274,751.85	274,751.85	0.00
DD	44	09/01/2024	BAEE	AA11 09/01/2024 0037896.81 1.0000 025596		0.00	274,751.85	
			ESTIMACION 1 Y FINIQUI					
EMM	1	12/01/2024	BAEE	AA11 09/01/2024 0037896.81	1 025596	274,751.85	0.00	
2113 1 000010 000909 000038			PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	154,631.64	154,631.64	0.00
DD	13	16/02/2024	PCO	E8450A 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026218		0.00	154,631.64	
			ESTIMACION 1, CONSTRUC					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	2	16/02/2024	PCO	E8450A 16/02/2024 0000000000 1 026218		154,631.64	0.00	
2113 1 000010 000909 000040			PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV		0.00	2,113,767.55	2,113,767.55	0.00
DD	198	29/01/2024	PIS	SAT3 29/01/2024 0026683.49 1.0000 025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUB		0.00	193,455.30	
DD	40	20/02/2024	PIS	SAT5 20/02/2024 0049555.05 1.0000 026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	359,274.14	
DD	12	08/03/2024	PIS	F-SAT6 08/03/2024 0027712.47 1.0000 026959 ESTIMACION 1. SUSTITUC		0.00	200,915.41	
DD	13	08/03/2024	PIS	SAT8 08/03/2024 0000000.00 1.0000 026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	708,890.22	
DD	14	09/03/2024	PIS	SAT7 08/03/2024 0041830.14 1.0000 026963 ESTIMACION 2, SUSTITUC		0.00	303,268.54	
DD	25	21/03/2024	PIS	SAT9 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	347,963.94	
EMM	3	29/01/2024	PIS	SAT3 29/01/2024 0026683.49 1 025742		193,455.30	0.00	
EMM	4	20/02/2024	PIS	SAT5 20/02/2024 0049555.05 1 026284		359,274.14	0.00	
EMM	3	08/03/2024	PIS	F-SAT6 08/03/2024 0027712.47 1 026959		200,915.41	0.00	
EMM	5	08/03/2024	PIS	SAT8 08/03/2024 0000000000 1 026961		708,890.22	0.00	
EMM	7	08/03/2024	PIS	SAT7 08/03/2024 0041830.14 1 026963		303,268.54	0.00	
EMM	9	22/03/2024	PIS	SAT9 21/03/2024 0000000000 1 027170		347,963.94	0.00	
2113 1 000010 000909 000041			ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	642,200.68	642,200.68	0.00
DD	8	13/02/2024	UURE	07E814 13/02/2024 0088579.40 1.0000 026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	642,200.68	
EMM	1	16/02/2024	UURE	07E814 13/02/2024 00088579.4 1 026217		642,200.68	0.00	
2113 1 000010 000909 000042			LAE ARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	406,815.90	406,815.90	0.00
DD	17	01/02/2024	LAC	60CF41 01/02/2024 0056112.54 1.0000 026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	406,815.90	
EMM	3	02/02/2024	LAC	60CF41 01/02/2024 0056112.54 1 026220		406,815.90	0.00	
2113 1 000010 000909 000043			LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		0.00	1,540,585.21	1,540,585.21	0.00
DD	8	12/03/2024	AEEL	3A046 12/03/2024 0212494.51 1.0000 026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	1,540,585.21	
EMM	1	12/03/2024	AEEL	3A046 12/03/2024 0212494.51 1 026953		1,540,585.21	0.00	
2114			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.59	0.00	0.00	0.59
2114 4			DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS CTAS FEDERALES		0.59	0.00	0.00	0.59
2114 4 000002			TESORERIA DE LA FEDERACION (FORTAMUN)		0.59	0.00	0.00	0.59
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		36,041,247.55	5,434,206.88	4,184,726.22	34,791,766.89
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		36,041,247.55	5,434,206.88	4,184,726.22	34,791,766.89
2117 1 000001					35,746,515.32	5,434,206.88	4,184,726.22	34,497,034.66
2117 1 000001 000001			RETENCIONES NOMINALES		25,508,042.83	3,963,885.06	3,266,639.71	24,810,797.48
2117 1 000001 000001 000001			SINDICATO		-4,394.08	0.00	0.00	-4,394.08
2117 1 000001 000001 000002			DESC. GOMER NOVA		170,896.52	0.00	0.00	170,896.52
2117 1 000001 000001 000003			DESCTO DE DIAS FALTAS		34,066.48	0.00	0.00	34,066.48
2117 1 000001 000001 000004			I.M.S.S.		82,233.37	284,770.72	286,559.16	84,021.81
D	28	09/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.			0.00	88.73	
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	43,805.26	
D	48	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			0.00	27,777.40	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	46,977.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,445.55	
D	33	15/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	146.42	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	40,697.70	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	40,487.04	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,976.81	
D	70	28/03/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	157.20	
EAA	33	17/01/2024	RET. TRAB IMSS Y RCV DICIEMBRE CUENTA CORRIENTE		81,832.61	0.00	
EAA	273	19/02/2024	RETENCIONES TRABAJADORES IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		90,871.04	0.00	
EAA	161	19/03/2024	RETE TRAB CTA CORRIENTE IMSS RCV FEBRERO 2024		84,289.67	0.00	
EPP	57	19/02/2024	RETENCIONES TRABAJADORES IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		27,777.40	0.00	
2117 1 000001 000001 000005			PENSION ALIMENTICIA	-413,438.14	121,423.30	147,813.88	-387,047.56
D	28	09/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	1,380.00	
D	28	09/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	1,400.00	
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,938.69	
D	48	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	20,053.71	
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,335.53	
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	630.22	
D	86	31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,769.65	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,408.13	
D	11	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	631.27	
D	11	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,408.76	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,938.87	
D	61	29/02/2024	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	410.83	
D	66	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	632.33	
D	66	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,463.43	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,413.10	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,604.84	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	631.27	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,897.76	
D	60	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	19,563.24	
D	60	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	630.22	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,672.03	
EAA	50	15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,938.69	0.00	
EAA	50	15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO		1,380.00	0.00	
EAA	50	15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO		1,400.00	0.00	
EAA	57	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		20,053.71	0.00	
EAA	100	31/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,408.13	0.00	
EAA	99	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,938.87	0.00	
EAA	196	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,413.10	0.00	
EAA	95	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,897.76	0.00	
EPP	21	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,335.53	0.00	
EPP	22	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,769.65	0.00	
EPP	25	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		19,408.76	0.00	
EPP	46	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEG PÚBLICA		410.83	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	47	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA		19,463.43	0.00	
EPP	23	15/03/2024	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		19,604.84	0.00	
2117 1 000001 000001 000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	23,826,404.84	1,870,292.82	1,084,535.38	23,040,647.40
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	173,492.32	
D	46	16/01/2024	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	65.00	
D	48	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,982.39	
D	89	31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	240.47	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	177,644.66	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		0.00	107.37	
D	92	31/01/2024	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	65.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	165,933.34	
D	25	14/02/2024	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		0.00	251.65	
D	33	15/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	398.42	
D	73	29/02/2024	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	448.80	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	175,669.77	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	164,967.33	
D	65	28/03/2024	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7.13	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	170,622.37	
D	70	28/03/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	639.36	
EAA	28	09/01/2024	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,121,993.63	0.00	
EAA	266	19/02/2024	PAGO DE RETENCIONES DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		351,614.82	0.00	
EAA	169	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		342,701.98	0.00	
EPP	54	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		53,982.39	0.00	
2117 1 000001 000001 000007			SEGURO DE VIDA	13,604.53	0.00	0.00	13,604.53
2117 1 000001 000001 000010			DESCUENTO ASESOR JURIDICO	1,659.42	0.00	0.00	1,659.42
2117 1 000001 000001 000012			DESCUENTO FUNERARIA	30,038.92	0.00	0.00	30,038.92
2117 1 000001 000001 000014			CAPACITACION ADIESTRO	2,222.06	0.00	0.00	2,222.06
2117 1 000001 000001 000015			DESC. NOMIMAS	-54.64	0.00	0.00	-54.64
2117 1 000001 000001 000019			OTRAS DEDUCCIONES	947,616.07	0.00	0.00	947,616.07
2117 1 000001 000001 000020			FONACOT	153,926.43	0.00	0.00	153,926.43
2117 1 000001 000001 000023			APOYO SOLIDARIOS	65,347.43	0.00	0.00	65,347.43
2117 1 000001 000001 000024			DESCTO CRUZ ROJA	25,323.80	0.00	0.00	25,323.80
2117 1 000001 000001 000025			DESCUENTO SINDICAL MENSUAL	13,102.53	0.00	0.00	13,102.53
2117 1 000001 000001 000027			DESCUENTO SOLIDARIO	-232,587.84	0.00	0.00	-232,587.84
2117 1 000001 000001 000029			DESCTO POR FALTAS (SINDICATO)	9,261.12	0.00	0.00	9,261.12
2117 1 000001 000001 000030			DESCTO PRESTAMO BANORTE	-563.99	0.00	0.00	-563.99
2117 1 000001 000001 000031			OTROS DESCUENTOS SINDICATO	2,227.15	43,732.50	52,479.00	10,973.65
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,656.80	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,656.80	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,656.80	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,656.80	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89.70	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,656.80	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89.70	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,656.80	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		89.70	0.00	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		8,656.80	0.00	
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		8,656.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		89.70	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		89.70	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		8,656.80	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		8,656.80	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		89.70	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		8,656.80	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		89.70	0.00	
2117 1 000001 000001 000035			DESCTO. DE INCAPACIDADES	73,936.68	0.00	0.00	73,936.68
2117 1 000001 000001 000038			DESCUENTO DE CRUZ ROJA MEXICANA	-133.95	0.00	0.00	-133.95
2117 1 000001 000001 000040			30% DE AMORTIZACION DE ANTICIPO	213,147.39	0.00	0.00	213,147.39
2117 1 000001 000001 000041			0.2% RETENCIONES CMIC	5,794.26	0.00	0.00	5,794.26
2117 1 000001 000001 000042			CUOTA DEL PARTIDO	-342.73	0.00	0.00	-342.73
2117 1 000001 000001 000043			RETENCIONES POR INCUMPLIMIENTO LABORAL A SU TRABAJO	100,958.80	0.00	0.00	100,958.80
2117 1 000001 000001 000045			2% SUPERVISION Y CONTROL	57,184.55	0.00	0.00	57,184.55
2117 1 000001 000001 000046			0.1 FISCALIZACION	4,061.58	0.00	0.00	4,061.58
2117 1 000001 000001 000047			0.5 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14,761.10	0.00	0.00	14,761.10
2117 1 000001 000001 000048			DESC.BOMBEROS	7,927.36	0.00	0.00	7,927.36
2117 1 000001 000001 000049			3% SUPERVISION DE OBRA	24,370.56	0.00	0.00	24,370.56
2117 1 000001 000001 000050			DESC. FOMEPADE	-15,092.83	1,046,359.61	1,268,149.69	206,697.25
D	28	09/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	636.91	
D	38	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	130,198.36	
D	48	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	72,556.57	
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	72,765.46	
D	88	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	129,189.55	
D	11	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	71,231.63	
D	16	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	131,573.35	
D	66	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	75,579.85	
D	72	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	130,894.84	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	74,933.40	
D	49	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,776.43	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	122,917.54	
D	60	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	86,978.25	
D	63	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,776.43	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,035.40	
EAA	58	16/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		130,198.36	0.00	
EAA	58	16/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	58	16/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO		636.91	0.00	
EAA	62	16/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		72,556.57	0.00	
EAA	103	31/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,189.55	0.00	
EAA	103	31/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 HON ASIM		6,776.43	0.00	
EAA	101	14/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		131,573.35	0.00	
EAA	101	14/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EAA	197	29/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		130,894.84	0.00	
EAA	197	29/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	96	15/03/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,917.54	0.00	
EAA	96	15/03/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		6,776.43	0.00	
EPP	18	01/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		72,765.46	0.00	
EPP	26	14/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		71,231.63	0.00	
EPP	49	29/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA.		75,579.85	0.00	
EPP	24	15/03/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		74,933.40	0.00	
2117 1 000001 000001 000051			DESC. EXTRAVIO DE ARMAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 1 000001 000001 000052			DESC PRESTAMO P.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 1 000001 000001 000053			DESCTO PRESTAMO DEL SINDICATO	7,000.00	54,500.00	69,000.00	21,500.00
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,500.00	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	11,500.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,500.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,000.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	14,500.00	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		9,500.00	0.00	
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		11,500.00	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		12,500.00	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		9,000.00	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		12,000.00	0.00	
2117 1 000001 000001 000055			DESCUENTO POR INGRESO AL SINDICATO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 1 000001 000001 000056			DCTO GRUPO PREVEO	0.00	2,847.45	4,134.45	1,287.00
D	38	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	143.79	
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	383.44	
D	48	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	191.72	
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	88	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	396.00	
D	11	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	16	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346.50	
D	66	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	72	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	346.50	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	49	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	148.50	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	297.00	
D	60	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	198.00	
D	63	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	148.50	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	297.00	
EAA	61	16/01/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72	0.00	
EAA	105	31/01/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		383.44	0.00	
EAA	105	31/01/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		396.00	0.00	
EAA	105	31/01/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		143.79	0.00	
EAA	105	31/01/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	199	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEBRERO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	199	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEBRERO 2024 CUENTA CORRIENTE.		346.50	0.00	
EAA	199	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEBRERO 2024 HON ASIMILADOS		148.50	0.00	
EAA	199	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEBRERO 2024 CUENTA CORRIENTE		346.50	0.00	
EPP	19	01/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	0.00	
EPP	51	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEBRERO 2024 SEG PÚBLICA.		198.00	0.00	
EPP	51	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEBRERO 2024 SEG PÚBLICA.		198.00	0.00	
2117 1 000001 000001 000058			DESCUENTO SOLIDARIO SINDICATO 2020	0.00	15,990.00	19,188.00	3,198.00
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,159.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,159.00	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	39.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,159.00	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39.00	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		3,159.00	0.00	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		39.00	0.00	
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		3,159.00	0.00	
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		39.00	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		3,159.00	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		39.00	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		3,159.00	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		39.00	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		39.00	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		3,159.00	0.00	
2117 1 000001 000001 000059			DESCUENTO SOLIDARIO FORTAMUN 2020	0.00	8,800.00	13,250.00	4,450.00
D	81	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	300.00	
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,500.00	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	4,300.00	
D	47	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	150.00	
EPP	20	01/02/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA ENE 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.		300.00	0.00	
EPP	20	01/02/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,500.00	0.00	
2117 1 000001 000001 000060			ISR HONORARIOS ASIMILADOS	280,053.42	424,840.20	215,057.35	70,270.57
D	38	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	35,922.96	
D	47	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,747.53	
D	88	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	35,922.96	
D	16	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	35,922.96	
D	72	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	34,270.37	
D	49	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	34,956.59	
D	59	15/03/2024	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	541.38	
D	63	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	34,772.60	
EAA	28	09/01/2024	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		280,053.42	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	267	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		71,845.92	0.00	
EAA	169	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		70,193.33	0.00	
EPP	54	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		2,747.53	0.00	
2117 1 000001 000001 000061			ISR FINIQUITO	0.00	0.00	781.22	781.22
D	70	28/03/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	781.22	
2117 1 000001 000001 000064			RETENCION DE ISR RESICO	1,524.66	11,455.38	11,541.02	1,610.30
D	119	31/01/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		0.00	12.69	
D	29	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOP		0.00	1.63	
D	57	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LOS MUNICIPIOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y SUS PROPUESTAS DE MEJORA, PROVOCADA POR LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIO, EN PALACIO DE GOBIERNO CULIACAN SIN.		0.00	5.39	
D	97	26/03/2024	F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORONA (REY) PARA REINAS Y REYES ELECTOS DEL CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO SEMANA S		0.00	21.12	
D	97	26/03/2024	F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 S		0.00	1.50	
D	97	26/03/2024	F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORES(VERDE, AZUL,ROSA,LILA, AMARILLA Y ROJO) Y 4 PLUMONES PARA VIDRIO (ROJO, AMARIL		0.00	7.54	
DD	334	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		0.00	12.66	
DD	335	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		0.00	37.97	
DD	169	12/01/2024	025679 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	24.85	
DD	136	22/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	19.90	
DD	4	01/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	36.31	
DD	5	01/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	29.05	
DD	6	01/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	28.43	
DD	12	01/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	58.10	
DD	88	07/02/2024	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	215.52	
DD	80	08/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	6.63	
DD	81	09/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA 30 DE ENERO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	15.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	260	10/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), EN LA SINDIC LA REFORMA.		0.00	8.39	
DD	264	13/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM 17 ANGOSTURA, SIN), PARA EVENTO "BINGO" QUE ORGANIZAN LAS USAER DE ZONA,		0.00	18.19	
DD	69	15/02/2024	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	350.00	
DD	82	15/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA		0.00	13.88	
DD	266	15/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA. EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	8.85	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR QUEDARSE A REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	54.31	
DD	116	16/02/2024	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CELEBRADO EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	18.75	
DD	368	16/02/2024	026777 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	7.50	
DD	183	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS QUE ASISTIERON AL RECORRIDO POR EL MUNICIPIO P/ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, EL DÍA 21 DE FEB/24.		0.00	14.11	
DD	273	22/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE TECHO Y PISO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.		0.00	18.02	
DD	208	23/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	36.31	
DD	206	25/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	28.43	
DD	374	26/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MUNICIPAL, EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	5.53	
DD	227	27/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	29.05	
DD	203	28/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	58.10	
DD	281	29/02/2024	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	215.52	
EAA	27	09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		1,579.94	0.00	
EAA	137	25/01/2024	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% FACTURA D0477E		0.00	437.50	
EAA	138	26/01/2024	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% FACTURA G29		0.00	937.50	
EAA	123	09/02/2024	LIQUIDACION FACTURA G-29		0.00	937.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	15/02/2024	LIQUIDACION FACTURA D0477E		0.00	437.50	
EAA	209	15/02/2024	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		0.00	5,686.28	
EAA	268	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		1,483.07	0.00	
EAA	284	27/02/2024	PAGO FACTURA A9362B		0.00	55.00	
EAA	9	05/03/2024	PAGO FACTURAS FR2199		0.00	48.63	
EAA	9	05/03/2024	PAGO FACTURAS FR2210		0.00	45.01	
EAA	21	07/03/2024	PAGO FACTURA FR2216		0.00	44.23	
EAA	23	07/03/2024	PAGO FACTURA 5A8669		0.00	20.00	
EAA	185	08/03/2024	PAGO FACTURA B486CC		0.00	35.19	
EAA	185	08/03/2024	PAGO FACTURA E75770		0.00	383.75	
EAA	185	08/03/2024	PAGO FACTURA 7F80D6		0.00	82.50	
EAA	111	12/03/2024	PAGO DE FACTURA 7C3262.		0.00	250.00	
EAA	168	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		8,392.37	0.00	
EAA	184	14/03/2024	PAGO FACTURA C16E26		0.00	78.75	
EAA	122	21/03/2024	PAGO FACTURA 55B5AE JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		0.00	350.00	
EAA	64	25/03/2024	OEZE B3ECDB 22/03/2024 0 000000000000 0		0.00	18.38	
EAA	69	26/03/2024	MOIL 708727 20/03/2024 0 000000000000 0		0.00	8.62	
EAA	110	26/03/2024	PAGO DE FACTURA 04F244.		0.00	215.52	
EAA	167	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL. 25/03/2024.		0.00	6.65	
EAA	188	26/03/2024	PAGO FACTURAS MTZ679		0.00	11.06	
EAA	188	26/03/2024	PAGO FACTURAS MTZ680		0.00	4.80	
EAA	188	26/03/2024	PAGO FACTURAS MTZ660		0.00	12.88	
EAA	188	26/03/2024	PAGO FACTURAS MTZ683		0.00	11.37	
EAA	195	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONESDE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LOS MUNICIPIOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y SUS PROPUESTAS DE MEJORAS". EL DIA 22/03/2024.		0.00	2.69	
2117 1	000001 000001 000066		PRÉSTAMO PERSONAL SUPPLY CREDIT	0.00	78,873.08	94,150.56	15,277.48
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,387.62	
D	48	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,387.62	
D	11	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,387.62	
D	66	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,387.62	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,766.20	
D	60	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,511.28	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,766.20	
EAA	59	16/01/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA..		12,511.28	0.00	
EAA	60	16/01/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,387.62	0.00	
EAA	104	31/01/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,387.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	100	14/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,387.62	0.00	
EAA	198	29/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,387.62	0.00	
EAA	97	15/03/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,766.20	0.00	
EPP	17	01/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
EPP	27	14/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
EPP	50	29/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
EPP	25	15/03/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.		12,511.28	0.00	
2117 1 000001 000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	138,453.75	0.00	0.00	138,453.75
2117 1 000001 000002 000001			RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	138,453.75	0.00	0.00	138,453.75
2117 1 000001 000003			RETENCION ISR POR RENTA	6,448.50	0.00	0.00	6,448.50
2117 1 000001 000003 000001			RETENCION ISR RENTA BIENES MUEBLES	6,448.50	0.00	0.00	6,448.50
2117 1 000001 000005			OTRAS RETENCIONES	2,888,941.52	574,985.07	375,420.46	2,689,376.91
2117 1 000001 000005 000002			3.5% INSPECCION DE OBRA	80,499.29	0.00	0.00	80,499.29
2117 1 000001 000005 000003			0.005% INSPECCION DE OBRAS	141,565.23	0.00	0.00	141,565.23
2117 1 000001 000005 000004			3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA	780,319.40	0.00	0.00	780,319.40
2117 1 000001 000005 000005			0.01% AUDITORIA SUPERIOR DEL E	247,106.56	0.00	0.00	247,106.56
2117 1 000001 000005 000006			SUPERVISION Y CONTROL 2.0%	121,908.89	0.00	0.00	121,908.89
2117 1 000001 000005 000007			APOYO ADM. SUPERV CON DEL 2%	48,160.62	0.00	0.00	48,160.62
2117 1 000001 000005 000008			GASTOS INDIRECTOS 2.00%	48,499.84	0.00	0.00	48,499.84
2117 1 000001 000005 000009			5 AL MILLAR SFP	13,247.16	0.00	0.00	13,247.16
2117 1 000001 000005 000010			RETENCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROP	67,223.28	0.00	0.00	67,223.28
2117 1 000001 000005 000013			ANTICIPO CONADE	994,038.27	0.00	0.00	994,038.27
2117 1 000001 000005 000014			0.6% INSPECCION	10,032.40	0.00	0.00	10,032.40
2117 1 000001 000005 000015			2.1 AL MILLAR GASTOS IND. ASEP	31,369.46	0.00	0.00	31,369.46
2117 1 000001 000005 000016			3% SUPERVISION Y CONTROL	22,002.33	0.00	0.00	22,002.33
2117 1 000001 000005 000017			2% DE DEDUCCION DE OBRAS PUBLICAS	7,963.96	0.00	0.00	7,963.96
2117 1 000001 000005 000018			3 % RETENCION OBRA PUBLICA	0.00	185,492.62	185,492.62	0.00
D	93	31/01/2024	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		10,931.77	0.00	
D	80	29/02/2024	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024		61,400.52	0.00	
D	87	31/03/2024	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024		113,160.33	0.00	
EMM	1	12/01/2024	PAGO DE FACTURA AA11, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		0.00	10,931.77	
EMM	3	02/02/2024	PAGO DE FACTURA 60CF41, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.		0.00	10,521.10	
EMM	1	16/02/2024	PAGO DE FACTURA 07E814, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		0.00	16,608.64	
EMM	2	16/02/2024	PAGO DE FACTURA E8450A, ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	6,152.45	
EMM	4	20/02/2024	PAGO DE FACTURA SAT5, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.		0.00	14,294.73	
EMM	3	08/03/2024	PAGO DE FACTURA F-SAT6, ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.		0.00	5,196.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	5	08/03/2024	PAGO DE FACTURA SAT8, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045		0.00	18,333.37	
EMM	7	08/03/2024	PAGO DE FACTURA SAT7, ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044		0.00	7,843.15	
EMM	1	12/03/2024	PAGO DE FACTURA 3A046 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.		0.00	39,842.72	
EMM	9	22/03/2024	PAGO DE FACTURA SAT9, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046		0.00	8,999.07	
EOO	2	23/02/2024	PAGO DE FACTURA SAT6, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.		0.00	13,823.60	
EOO	1	01/03/2024	PAGO DE FACTURA A24, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		0.00	25,857.08	
EQQ	2	26/03/2024	PAGO DE FACTURA A106, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.		0.00	7,088.85	
2117 1 000001 000005 000019			2/3 PARTES CORRESPONDIENTES AL 3% SOBRE RETENCION OBRA PUBLICA PARA CONGRESO DEL ESTADO	275,004.83	323,226.36	123,661.75	75,440.22
D	93	31/01/2024	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		0.00	7,287.85	
D	80	29/02/2024	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024		0.00	40,933.68	
D	87	31/03/2024	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024		0.00	75,440.22	
ERO	1	03/01/2024	TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		275,004.83	0.00	
ERO	1	12/02/2024	TRASPASO DE 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		7,287.85	0.00	
ERO	1	07/03/2024	TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		40,933.68	0.00	
2117 1 000001 000005 000020			1/3 PARTES CORRESPONDIENTES 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	61,830.87	61,830.87	0.00
D	93	31/01/2024	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		0.00	3,643.92	
D	80	29/02/2024	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024		0.00	20,466.84	
D	87	31/03/2024	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024		0.00	37,720.11	
IA	1	31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		3,643.92	0.00	
IA	1	29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		20,466.84	0.00	
IA	21	31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		37,720.11	0.00	
2117 1 000001 000005 000021			.5% AL MILLAR DE RETENCION DE OBRA PUBLICA	0.00	4,435.22	4,435.22	0.00
ERR	1	04/03/2024	PAGO DE FACTURA 76415, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-2024-001 38001		0.00	4,435.22	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERR	2	14/03/2024	TRASPASO 0.5% AL MILLAR, PAGO DE FACTURA 76415, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-2024-001 38001		4,435.22	0.00	
2117 1 000001 000009			FORTAMUN	6,965,701.93	794,042.85	421,113.37	6,592,772.45
2117 1 000001 000009 001220			ISR/SUELDOS (ISPT)	6,794,561.75	624,260.41	277,567.44	6,447,868.78
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	55,665.91	
D	86	31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,026.57	
D	11	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,817.47	
D	61	29/02/2024	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,649.10	
D	66	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	55,098.87	
D	45	04/03/2024	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		0.00	16.76	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,044.87	
D	60	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	54,726.57	
D	62	28/03/2024	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	521.32	
ENN	7	09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		455,002.49	0.00	
EPP	54	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		55,665.91	0.00	
EPP	54	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		3,026.57	0.00	
EPP	45	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		110,565.44	0.00	
2117 1 000001 000009 001221			IMSS	136,024.35	126,255.56	129,968.74	139,737.53
D	85	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	29,863.93	
D	11	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	27,461.29	
D	66	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	25,530.50	
D	46	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	22,878.18	
D	60	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	24,234.84	
ENN	5	09/01/2024	IMSS]		43,399.84	0.00	
EPP	57	19/02/2024	RETENCIONES TRABAJADORES RETENCIONES TRABAJADORES IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		29,863.93	0.00	
EPP	16	19/03/2024	RETENCIONES TRAB IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		52,991.79	0.00	
2117 1 000001 000009 001222			ISR/ HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS(SEGURIDAD PUBLICA)	35,106.79	43,349.38	13,198.73	4,956.14
D	81	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,747.53	
D	14	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	2,747.53	
D	60	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,747.53	
D	47	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
D	61	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,478.07	
ENN	7	09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		35,106.79	0.00	
EPP	54	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		2,747.53	0.00	
EPP	45	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		5,495.06	0.00	
2117 1 000001 000009 001223			RETENCION ISR RESICO FORTAMUN	9.04	177.50	378.46	210.00
D	64	17/01/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	17.60	
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	4.36	
ENN	6	09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		9.04	0.00	
EPP	58	16/02/2024	FACTURA 2B689 BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	77.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	55	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		17.60	0.00	
EPP	59	27/02/2024	PAGO FACTURA AD4C39 BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	69.00	
EPP	13	12/03/2024	RETENCION PAGO FACTURA 176 JESUS HUMERTO MONTOYA VEGA		0.00	105.00	
EPP	13	12/03/2024	RETENCION PAGO FACTURA 175 JESUS HUMERTO MONTOYA VEGA		0.00	105.00	
EPP	44	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		150.86	0.00	
2117 1 000001 000017			PERMISO SIN GOZO DE SUELDO	221,861.81	0.00	0.00	221,861.81
2117 1 000001 000018			RETENCIONES DE IVA POR PAGO DE HONORARIOS	944.04	0.00	0.00	944.04
2117 1 000001 000019			CUOTA SINDICAL	16,120.94	101,293.90	121,552.68	36,379.72
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,030.39	
D	45	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	90	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,030.39	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,030.39	
D	24	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,030.39	
D	82	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,030.39	
D	58	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	228.39	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,030.39	
D	68	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	228.39	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		228.39	0.00	
EAA	51	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024		20,030.39	0.00	
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		20,030.39	0.00	
EAA	102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024		228.39	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		228.39	0.00	
EAA	103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.		20,030.39	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		20,030.39	0.00	
EAA	200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.		228.39	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		20,030.39	0.00	
EAA	98	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.		228.39	0.00	
2117 1 000002			CUOTAS SINDICALES	245,691.03	0.00	0.00	245,691.03
2117 1 000002 000009			FORTAMUN	245,691.03	0.00	0.00	245,691.03
2117 1 000002 000009 001220			PENSION ALIMENTICIA	245,691.03	0.00	0.00	245,691.03
2117 1 000012			2% I.C.I.C.	43,133.91	0.00	0.00	43,133.91
2117 1 000018			RETENCIONES NOMINALES (I.S.P.T	5,907.29	0.00	0.00	5,907.29
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,675.24	0.00	0.00	23,675.24
2119 2			CONVENIOS LABORALES	23,675.24	0.00	0.00	23,675.24
2119 2 000001			MARIA LUISA SANCHEZ VALENZUELA	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
2119 2 000003			SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 2 000005			JESUS GILDARDO URETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119 2 000006			ELSA GUADALUPE RIOS CASTRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2 000007			OLGA MACILLAS BECERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2 000106			GUADALUPE GARCIA BONILLA	1,648.37	0.00	0.00	1,648.37
2119 2 000116			VICTOR JAVIER QUINTERO CONTRERAS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 2 000195			NORMAN ISABEL MASCAREÑO AVENDAÑO	0.03	0.00	0.00	0.03
2119 2 000215			CUAUHTEMOC OCHOA CORONA	4,501.83	0.00	0.00	4,501.83
2120			Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,166,596.78	5,834,305.53	3,786,502.50	1,118,793.75
2121			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	1,037,230.52	122,200.00	0.00	915,030.52
2121 1			EN GARANTIA DE PAGO DE CONTRIB	1,010,037.44	122,200.00	0.00	887,837.44
2121 1 000001			DEPOSITO A FAVOR DE TERCEROS	297,487.72	0.00	0.00	297,487.72
2121 1 000001 000012			DONATIVO DIF MUNICIPAL Y AL DEPORTE	297,487.72	0.00	0.00	297,487.72



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2121 1 000004		DONACION DE ARMAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	2121 1 000005		CERVEZA TECATE	47,451.34	0.00	0.00	47,451.34
	2121 1 000006		CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	565,700.00	122,200.00	0.00	443,500.00
EFF	1	03/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ALHUEY NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		10,000.00	0.00	
EFF	4	03/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		3,300.00	0.00	
EFF	2	08/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL EBANO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		3,300.00	0.00	
EFF	5	10/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		3,300.00	0.00	
EFF	6	10/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA MEXICO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		10,000.00	0.00	
EFF	3	18/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA REFORMA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		10,000.00	0.00	
EFF	7	23/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL RANCHITO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		3,200.00	0.00	
EFF	1	07/02/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA ESPERANZA MAYO-DICIEMBRE 2023.		13,200.00	0.00	
EFF	2	21/02/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO MAYO-DICIEMBRE 2023.		20,000.00	0.00	
EFF	3	27/02/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ESTACION ACATITA NOV-DIC-2023.		6,400.00	0.00	
EFF	1	12/03/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE PROTOMARTIR PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		5,000.00	0.00	
EFF	2	22/03/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023.		30,000.00	0.00	
EFF	3	22/03/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
	2121 1 000009		SECRETARIA DE EDUCACION PUBLIC	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
	2121 1 000011		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	11,804.18	0.00	0.00	11,804.18
	2121 1 000013		PROG. CONST. INST. DEPORTIVAS	50,494.20	0.00	0.00	50,494.20
	2121 1 000031		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	2121 2		COMITES Y PATRONATOS	200.00	0.00	0.00	200.00
	2121 2 000001		COMITES DE OBRAS DE MEJORAMEN	200.00	0.00	0.00	200.00
	2121 2 000001 000006		CONSTRUCCION DE CANCHAS ALHUEY	200.00	0.00	0.00	200.00
	2121 3		ZOFEMAT DEPOSITOS A TERCEROS	26,993.08	0.00	0.00	26,993.08
	2129		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,129,366.26	5,712,105.53	3,786,502.50	203,763.23
	2129 1		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,117,256.41	5,695,975.40	3,754,477.89	175,758.90
	2129 1 000009		MARTIN HERNANDEZ VARELA	434.71	0.00	0.00	434.71
	2129 1 000016		NORA LOPEZ LOPEZ	410.31	0.00	0.00	410.31
	2129 1 000033		JORGE GUADALUPE BARRON ESTRADA	2,299.40	0.00	0.00	2,299.40
	2129 1 000040		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	952.00	0.00	0.00	952.00
	2129 1 000043		PARTIDO DEL TRABAJO	35,298.00	0.00	0.00	35,298.00
	2129 1 000056		ILDEFONSO SANCHEZ MARCHEN	460.99	0.00	0.00	460.99
	2129 1 000089		PATRONATO DE ADMINISTRACION CUERPO DE BOMBEROS VOL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	67	25/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	102	26/03/2024	PAGO DE FACTURA 98. APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		10,000.00	0.00	
	2129 1 000097		JUVENTINO ANSELMO MONTOYA SANC	11.62	0.00	0.00	11.62
	2129 1 000098		JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ	4,363.28	0.00	0.00	4,363.28
	2129 1 000100		BLANCA RICELA CUADRAS CASTRO	150.00	0.00	0.00	150.00
	2129 1 000109		YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
D	62	23/01/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		0.00	1,249.00	
D	83	15/02/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		0.00	1,226.00	
EAA	16	01/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 62 ENERO 2024.		1,249.00	0.00	
EAA	14	05/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.		1,226.00	0.00	
	2129 1 000119		RODRIGO TELESFORO PEREA MONTOYA	1,500.22	0.00	0.00	1,500.22
	2129 1 000126		PERFECTO ALFONSO RUELAS BELTRA	3,289.99	0.00	0.00	3,289.99
	2129 1 000132		ABRAHAM BALDEMAR MONTOYA PIMIE	2,061.72	0.00	0.00	2,061.72



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2129 1 000137		JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	2,364.01	0.00	0.00	2,364.01
	2129 1 000141		JULIO CEZAR CEYCA CAMACHO	247.00	0.00	0.00	247.00
	2129 1 000172		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	371,018.00	371,018.00	0.00	0.00
EAA	1	17/01/2024	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		371,018.00	0.00	
	2129 1 000180		JORGE ERNESTO CRUZ CONTRERAS	400.00	0.00	0.00	400.00
	2129 1 000206		CESAR LEYVA CAMACHO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	2129 1 000207		MARGARITA MONTOYA SANCHEZ	8,314.96	0.00	0.00	8,314.96
	2129 1 000208		RUBEN RAUL GARCIA ESPINOZA	65.00	0.00	0.00	65.00
	2129 1 000212		JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA	782.00	0.00	0.00	782.00
	2129 1 000215		GRICELDA BORQUEZ TRIAS	1,808.18	0.00	0.00	1,808.18
	2129 1 000216		MANUEL GUMARO LOPEZ CUADRAS	2,885.00	0.00	0.00	2,885.00
	2129 1 000217		JOSE ALBINO SOBERANES RUBIO	714.00	0.00	0.00	714.00
	2129 1 000220		JOSE RAMON CASTRO CUADRAS	7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
	2129 1 000222		EDILBERTO BARO GUTIERREZ	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00
D	41	10/01/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	1,002.00	
D	59	22/01/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
D	93	13/02/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
EAA	13	01/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 41 Y D 59 ENERO 2024		1,302.00	0.00	
EAA	22	07/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COMENTAR EL AVANCE DE LAS COMISIONES DE LA FERIA DE LA CIENCIA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) EL DIA 09/02/2024.		300.00	0.00	
	2129 1 000223		ANIBAL CAMACHO GUERRERO	923.00	0.00	0.00	923.00
	2129 1 000227		CIELO MINERVA CAMACHO MONTES	125.70	0.00	0.00	125.70
	2129 1 000228		JOSE ARTURO CAMACHO MONZON	67.75	0.00	0.00	67.75
	2129 1 000237		JESUS MANUEL SALAZAR VARAJAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	2129 1 000238		AURELIO GALLARDO LOPEZ	0.00	820.00	820.00	0.00
D	89	29/02/2024	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ		0.00	820.00	
EAA	16	05/03/2024	PAGO GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO MARCA HONDA, MODELO 2001, CON NUMERO DE SERIE 3HGCG66561G711313 DE INSPECTOR FISCAL.		820.00	0.00	
	2129 1 000248		RUBEN CASTRO ANGULO	4,639.40	0.00	0.00	4,639.40
	2129 1 000252		JOEL ARTURO CAMACHO SOSA	50.00	0.00	0.00	50.00
	2129 1 000255		OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO	1,737.57	0.00	0.00	1,737.57
	2129 1 000260		ALBERTO SOSA FAVELA	699.31	0.00	0.00	699.31
	2129 1 000350		PEDRO ESPINOZA CAMACHO	1,040.60	0.00	0.00	1,040.60
	2129 1 001074		JUAN ESTEBAN URIAS CASTRO	348.00	0.00	0.00	348.00
	2129 1 001077		LUIS ALBERTO CASTRO REAL	3,146.09	0.00	0.00	3,146.09
	2129 1 001079		JOSE RAMON LOPEZ TUASON	3,078.98	0.00	0.00	3,078.98
	2129 1 001081		MARIA VICTORIA ARMENTA VEGA	805.00	0.00	0.00	805.00
	2129 1 001083		JESUS MANUEL CASTRO MEZA	600.00	0.00	0.00	600.00
	2129 1 001089		FREDIEE BAYLISS GAXIOLA	14.02	0.00	0.00	14.02
	2129 1 001092		MARGARITA BARRERA NUÑEZ	320.00	0.00	0.00	320.00
	2129 1 001095		CESAR DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	2,380.42	0.00	0.00	2,380.42
	2129 1 001097		ARNULFO RIVAS INZUNZA	640.01	0.00	0.00	640.01
	2129 1 001100		JUMAPAANG	0.00	126,587.32	126,587.32	0.00
D	112	30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	126,587.32	
EAA	181	30/01/2024	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		126,587.32	0.00	
	2129 1 001102		JUAN JOSE VALENZUELA VILLELAS	3,412.90	0.00	0.00	3,412.90
	2129 1 001104		RAYMUNDO RUELAS BELTRAN	1,642.99	0.00	0.00	1,642.99
	2129 1 001109		JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES	49.65	0.00	0.00	49.65
	2129 1 001110		ROSENDO IBARRA DIAZ	500.00	0.00	0.00	500.00
	2129 1 001113		CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ	2,744.04	0.00	0.00	2,744.04
	2129 1 001114		ANDRES RUBIO MONTOYA	54.00	0.00	0.00	54.00
	2129 1 001119		MAGDIEL SOTELO ROJAS	1.00	0.00	0.00	1.00
	2129 1 001123		RODOLFO URIBE APODACA	501.50	0.00	0.00	501.50
	2129 1 001128		EZEQUIEL ANGULO ANGULO	470.00	0.00	0.00	470.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2129 1 001129		VERONICA FELIX RUELAS	1,088.98	0.00	0.00	1,088.98
	2129 1 001133		FRANCISCO LOPEZ CERVANTES	4.00	0.00	0.00	4.00
	2129 1 001134		MATIAS CASTRO ANGULO	3,665.65	0.00	0.00	3,665.65
	2129 1 001136		ENEDINA MONTOYA CAMACHO	1,118.99	0.00	0.00	1,118.99
	2129 1 001139		ARNOLDO ANGULO ANGULO	979.99	0.00	0.00	979.99
	2129 1 001142		JUAN GUADALUPE GARCIA LOPEZ	383.80	0.00	0.00	383.80
	2129 1 001143		MARCELA ZAMUDIO LOPEZ	3,098.00	0.00	0.00	3,098.00
	2129 1 001144		JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	6,703.47	38,727.15	39,740.08	7,716.40
D	67	24/01/2024	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		0.00	499.96	
D	67	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	2,062.00	
D	67	24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		0.00	1,534.68	
D	67	24/01/2024	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL		0.00	782.61	
D	67	24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD		0.00	350.00	
D	67	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		0.00	85.00	
D	67	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,701.00	
D	67	24/01/2024	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		0.00	1,199.00	
D	67	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD		0.00	993.82	
D	67	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		0.00	256.00	
D	119	31/01/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		0.00	409.50	
D	119	31/01/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		0.00	1,164.71	
D	119	31/01/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		0.00	725.00	
D	81	29/02/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		0.00	209.70	
D	81	29/02/2024	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		0.00	1,740.00	
D	81	29/02/2024	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT		0.00	362.00	
D	81	29/02/2024	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y		0.00	217.00	
D	81	29/02/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		0.00	675.20	
D	81	29/02/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		0.00	69.90	
D	81	29/02/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT		0.00	786.32	
D	81	29/02/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE G		0.00	269.20	
D	81	29/02/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		0.00	238.50	
D	81	29/02/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A		0.00	358.78	
D	81	29/02/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		0.00	523.00	
D	81	29/02/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		0.00	1,167.31	
D	81	29/02/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL		0.00	69.90	
D	81	29/02/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	928.30	
D	81	29/02/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		0.00	69.90	
D	81	29/02/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		0.00	406.00	
D	81	29/02/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		0.00	387.70	
D	73	25/03/2024	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	291.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	11,165.01	
D	84	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	616.68	
D	97	26/03/2024	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		0.00	273.00	
D	97	26/03/2024	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS		0.00	1,500.00	
D	97	26/03/2024	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRA		0.00	69.90	
D	97	26/03/2024	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDI		0.00	814.61	
D	97	26/03/2024	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDI		0.00	520.00	
D	97	26/03/2024	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA		0.00	888.66	
D	97	26/03/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		0.00	69.90	
D	97	26/03/2024	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBI		0.00	379.61	
D	97	26/03/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU		0.00	139.80	
D	97	26/03/2024	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 S		0.00	138.00	
D	97	26/03/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORON		0.00	1,938.87	
D	97	26/03/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORE		0.00	692.45	
EAA	7	08/01/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, 07/12/2023.		2,775.00	0.00	
EAA	24	16/01/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, DICIEMBRE 2023.		3,928.47	0.00	
EAA	93	24/01/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		9,464.07	0.00	
EAA	50	15/02/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA		2,299.21	0.00	
EAA	10	05/03/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		8,478.71	0.00	
EAA	101	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MEDANO BLANCO EN SEMANA SANTA 2024.		11,165.01	0.00	
EAA	167	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL. 25/03/2024.		616.68	0.00	
2129 1 001145			SERGIO IBAN ATONDO GONZALEZ	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
2129 1 001150			XOCHITL ATONDO SANCHEZ	493.00	0.00	0.00	493.00
2129 1 001152			REY DAVID CONTRERAS COTA	2.00	0.00	0.00	2.00
2129 1 001154			WILBERTH CASTRO MONTOYA	90.00	0.00	0.00	90.00
2129 1 001158			MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	71.67	0.00	0.00	71.67
2129 1 001159			LUIS ALBERTO LOPEZ MASCAREÑO	218.29	0.00	0.00	218.29
2129 1 001163			JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	2,160.40	0.00	0.00	2,160.40
2129 1 001164			EVA LUZ BARRAGAN VALLE	676.28	0.00	0.00	676.28
2129 1 001166			CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	0.00	190,208.69	190,208.69	0.00
D	40	16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	90,208.69	
D	94	29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	97,113.28	
D	95	29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		0.00	2,886.72	
EAA	43	16/01/2024	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. DELEGACION ANGOSTURA.		90,208.69	0.00	
EAA	215	29/02/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. DELEGACION ANGOSTURA.		97,113.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	217	29/02/2024	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.			2,886.72	0.00	
2129 1 001172			EDILBERTO URIAS CUADRAS		280.48	0.00	0.00	280.48
2129 1 001173			JOSE OCTAVIO ROMO ENCINES		220.00	0.00	0.00	220.00
2129 1 001174			ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		22.00	0.00	0.00	22.00
2129 1 001176			ANGULO ACOSTA LEONARDO		3,234.13	0.00	0.00	3,234.13
2129 1 001177			JULIO CESAR LOPEZ ARAIZA		554.06	0.00	0.00	554.06
2129 1 001182			ESCOBAR RODRIGUEZ CARMEN YANETH		4,316.73	0.00	0.00	4,316.73
2129 1 001189			LEOPOLDO CHAIDEZ MEDINA		250.00	0.00	0.00	250.00
2129 1 001191			JULIAN SANTILLANES VERDUGO		676.85	0.00	0.00	676.85
2129 1 001192			CRUZ DANIEL RODRIGUEZ AYALA		1,938.20	0.00	0.00	1,938.20
2129 1 001194			CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		6.44	0.00	0.00	6.44
2129 1 001202			AVILA ATONDO ARTURO		2,626.29	0.00	0.00	2,626.29
2129 1 001281			MONICA ACOSTA ELIZALDE		0.05	0.00	0.00	0.05
2129 1 001288			NORCY MONTOYA CAMACHO		18.00	0.00	0.00	18.00
2129 1 001289			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		1,575,813.09	4,324,302.34	2,748,490.24	0.99
D	101	19/02/2024	IMSS			0.00	599,288.07	
			IMSS012024CTACOR 19/02/2024 0000000000 1.0000 026891 IMSS ENERO 2024 CTA CO					
D	104	19/02/2024	IMSS			0.00	246,546.52	
			IMSS012024FORT 19/02/2024 0000000000 1.0000 026892 IMSS ENERO 2024 FORTAM					
D	2	19/03/2024	IMSS			0.00	592,235.44	
			IMSSRCV022024FORT 19/03/2024 0000000000 1.0000 026903 IMSS RCV FEBRERO 2024					
D	78	19/03/2024	IMSS			0.00	1,310,420.21	
			IMSSRCVFEB24CC 19/03/2024 0180747.62 1.0000 026904 IMSS RCV FEBRERO 2024					
EAA	33	17/01/2024	IMSS	IMSS Y RCV DIC 2023 29/12/2023 0155607.73		1,128,156.04	0.00	
			1 025465					
EAA	273	19/02/2024	IMSS	IMSS012024CTACOR 19/02/2024 0000000000		599,288.07	0.00	
			1 026891					
EAA	161	19/03/2024	IMSS	IMSSRCVFEB24CC 19/03/2024 0180747.62		1,310,420.21	0.00	
			1 026904					
ENN	5	09/01/2024	IMSS	DIC. 23 29/12/2023 0000000000 1 025457		447,656.06	0.00	
EPP	57	19/02/2024	IMSS	IMSS012024FORT 19/02/2024 0000000000		246,546.52	0.00	
			1 026892					
EPP	16	19/03/2024	IMSS	IMSSRCV022024FORT 19/03/2024 0000000000		592,235.44	0.00	
			1 026903					
2129 1 001294			CITIBANAMEX		5,189.71	0.00	0.00	5,189.71
2129 1 001295			BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO I.B.D		1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
2129 1 001297			SANDRA LUZ MEJIA CASTRO		534.40	0.00	0.00	534.40
2129 1 001298			ABELINO ANGULO ANGULO		0.00	1,000.25	1,000.25	0.00
D	26	13/02/2024	026311	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		0.00	1,000.25	
EAA	97	15/02/2024		PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DE LA MESA ESTATAL DE COMITE DE PLAYAS LIMPIAS		1,000.25	0.00	
2129 1 001300			RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ		19.00	0.00	0.00	19.00
2129 1 001308			BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.		0.22	0.00	0.00	0.22
2129 1 001309			DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL MUNICIPIO		6,338.67	559,939.20	560,074.20	6,473.67
D	111	31/01/2024		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.		0.00	453.85	
D	111	31/01/2024		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.		0.00	453.85	
D	111	31/01/2024		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.		0.00	556,756.50	
D	113	01/02/2024		DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO EL DIA 31/01/2024		556,756.50	0.00	
D	116	07/02/2024		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/02/2024		0.00	2,275.00	
D	102	20/03/2024		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/03/2024.		0.00	135.00	
I	3	06/02/2024		APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024		453.85	0.00	
I	8	13/02/2024		APLICACION DEL DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024,		453.85	0.00	
I	14	22/03/2024		APLICACION E DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/02/2024		2,275.00	0.00	
2129 1 001311			CESAREO URIAS LOPEZ		100.00	0.00	0.00	100.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2129 1 001312		HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO		1,208.00	0.00	0.00	1,208.00
	2129 1 001316		ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	895.24	895.24	0.00
D	56	29/02/2024	CECA	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	686.00	
				[29/02/2024 0000094.62 1.0000 026454 SALDO A FAVOR DE LA L				
D	103	25/03/2024	CECA	B4049 25/03/2024 0000028.86 1.0000 027635 F-B4049 GASTOS REALIZA		0.00	209.24	
EAA	7	01/03/2024	CECA	COMPROBACION DE GASTOS 29/02/2024 0000094.62 1 026454		686.00	0.00	
EAA	195	26/03/2024	CECA	B4049 25/03/2024 0000028.86 1 027635		209.24	0.00	
	2129 1 001318		GAMALIEL CAMACHO GARCIA		523.38	0.00	0.00	523.38
	2129 1 001321		PRONATURA MEXICO AC		20.00	0.00	0.00	20.00
	2129 1 001322		GRANOS NACIONALES INTERNACIONALES DE SINALOA		0.61	0.00	0.00	0.61
	2129 1 001327		HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA		160.64	0.00	0.00	160.64
	2129 1 001329		MARTIN JUAREZ IBARRA		1,942.30	0.00	0.00	1,942.30
	2129 1 001333		EFRAIN SOTELO GOMEZ		57.10	0.00	0.00	57.10
	2129 1 001336		JOSE ARTURO CAMACHO SANCHEZ		180.31	0.00	0.00	180.31
	2129 1 001340		OMAR DUARTE RODRIGUEZ		50.70	0.00	0.00	50.70
	2129 1 001349		MARTIN EDUARDO CHAVEZ BURGOS		180.57	0.00	0.00	180.57
	2129 1 001353		LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	808.62	808.62	0.00
D	50	20/03/2024	MOIL	708727 20/03/2024 0000111.53 1.0000 027248 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	808.62	
EAA	69	26/03/2024	MOIL	708727 20/03/2024 0000111.53 1 027248		808.62	0.00	
	2129 1 001354		MERIELER QUINTERO ANGULO		0.00	3,358.89	3,565.57	206.68
D	29	15/01/2024	QUAM	GASTOS REALIZADOS 15/01/2024 15/01/2024 0000268.81 1.0000 025584 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,948.89	
D	104	31/01/2024	QUAM	4591 19/01/2024 0000000000 1.0000 025962 SALDO A FAVOR EN COMPR		0.00	206.68	
D	46	15/02/2024	QUAM	GASTOS REALIZADOS 15/02/2024 15/02/2024 0000194.48 1.0000 026319 GASTOS REALIZADOS DE L		0.00	1,410.00	
EAA	30	17/01/2024	QUAM	GASTOS REALIZADOS 15/01/2024 15/01/2024 0000268.81 1 025584		1,948.89	0.00	
EAA	107	20/02/2024	QUAM	GASTOS REALIZADOS 15/02/2024 15/02/2024 0000194.48 1 026319		1,410.00	0.00	
	2129 1 001355		LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		0.00	4,958.15	4,958.15	0.00
D	95	31/01/2024	SAEL	43006 09/01/2024 0000024.83 1.0000 025944 F-43006 CERROJO CROMO		0.00	180.00	
D	95	31/01/2024	SAEL	43272 31/01/2024 0000000000 1.0000 025945 F-43272 UN SAPO BLANCO		0.00	1,677.25	
D	95	31/01/2024	SAEL	43191 24/01/2024 0000000000 1.0000 025946 F-43191 UN PACK DE 4 L		0.00	152.00	
D	95	31/01/2024	SAEL	43271 31/01/2024 0000000000 1.0000 025947 F-43271 REFLECTOR LED		0.00	1,007.25	
D	95	31/01/2024	SAEL	43209 26/01/2024 0000000000 1.0000 025949 F-43209 DOS REGADERA E		0.00	940.00	
D	95	31/01/2024	SAEL	43038 11/01/2024 0000000000 1.0000 025950 F-43038 UNA REGADERA E		0.00	404.79	
D	95	31/01/2024	SAEL	TIZAAF2001037 18/01/2024 0000000000 1.0000 025951 F-TIZAAF2001037 UN BLA		0.00	298.86	
D	95	31/01/2024	SAEL	42946 05/01/2024 0000000000 1.0000 025952 F-42946 UNA MANGUERA W		0.00	298.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL	42946 05/01/2024 0000000000 1 025952		298.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL	43006 09/01/2024 0000024.83 1 025944		180.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL	43038 11/01/2024 0000000000 1 025950		404.79	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	9	09/02/2024	SAEL TIZAAF2001037 18/01/2024 0000000000			298.86	0.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL 43191 24/01/2024 0000000000 1 025946			152.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL 43271 31/01/2024 0000000000 1 025947			1,007.25	0.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL 43272 31/01/2024 0000000000 1 025945			1,677.25	0.00	
EPP	9	09/02/2024	SAEL 43209 26/01/2024 0000000000 1 025949			940.00	0.00	
2129 1 001359 D	85	28/02/2024	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA · SAEA GASTOS REALIZADOS 28/02/2024 0000191.17 1.0000 026583 GASTOS REALIZADOS DE L		1,235.00	1,386.00 0.00	1,386.00 1,386.00	1,235.00
EAA	15	05/03/2024	SAEA GASTOS REALIZADOS 28/02/2024 0000191.17 1 026583			1,386.00	0.00	
2129 1 001361 D	55	17/01/2024	MERCEDES CASTRO GODOY 025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	1,052.00 0.00	1,052.00 752.00	0.00
D	47	13/02/2024	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY			0.00	300.00	
EAA	15	01/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC MERCEDES CASTRO GODOY DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 55 ENERO 2024.			752.00	0.00	
EAA	111	20/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA UNIVERSIAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA A REALIZAR ACTIVIDAD.			300.00	0.00	
2129 1 001362 D	8	08/02/2024	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA 026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		153.00	10,395.63 0.00	10,529.62 922.42	286.99
D	9	08/02/2024	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ			0.00	207.00	
D	10	08/02/2024	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ			0.00	572.21	
D	12	08/02/2024	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ			0.00	8,694.00	
D	13	21/03/2024	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. J			0.00	60.00	
D	41	21/03/2024	027174 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.			0.00	73.99	
EAA	60	09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA			10,395.63	0.00	
2129 1 001363 D	51	25/03/2024	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ 027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	3,213.07 0.00	3,213.07 3,213.07	0.00
EAA	70	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OPENING PARA EL CARNAVALITO DEL MEDANO BLANCO 2024, EL DIA 29/03/2024.			3,213.07	0.00	
2129 1 001368 D	56	19/01/2024	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX · LOFF6 SMA84811 17/01/2024 0000027.59 1.0000 025747 GASTOS REALIZADOS DE L		100.00	1,150.00 0.00	1,150.00 200.00	100.00
D	57	19/01/2024	· LOFF6 CA18860 17/01/2024 0000027.59 1.0000 025748 GASTOS REALIZADOS DE L			0.00	200.00	
D	29	20/02/2024	· LOFF6 GASTOS REALIZADOS 20/02/24 20/02/2024 0000000000 1.0000 026323 GASTOS REALIZADOS DE L			0.00	450.00	
D	92	29/02/2024	· LOFF6 GASTOS REALIZADOS 29/02/2024 29/02/2024 0000041.38 1.0000 026666 GASTOS REALIZADOS DE L			0.00	300.00	
EAA	14	01/02/2024	LOFF6 CA18860 17/01/2024 0000027.59 1 025748			200.00	0.00	
EAA	14	01/02/2024	LOFF6 SMA84811 17/01/2024 0000027.59 1 025747			200.00	0.00	
EAA	104	20/02/2024	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 20/02/24 20/02/2024 0000000000 1 026323			450.00	0.00	
EAA	20	07/03/2024	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 29/02/2024 29/02/2024 0000041.38 1 026666			300.00	0.00	
2129 1 001370 D	102	15/01/2024	HELIODORO CASTRO MEJIA 025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		0.00	650.00 0.00	650.00 650.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	32	09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL AUTOMOVIL MARCA HONDA MODELO 2005 SERIE 1HGCM56865A092214 TIPO DE UNIDAD: ACCORD (COMODATO) ASIGNADO A LA JEFATURA AGROPECUARIA Y PESQUERA.		650.00	0.00	
2129 1 001372			JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	0.00	29,493.46	32,302.46	2,809.00
D	43	12/01/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	381.78	
D	44	12/01/2024	025676 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	178.70	
D	42	15/01/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	577.00	
D	53	16/01/2024	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	4,500.00	
D	54	16/01/2024	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	4,500.00	
D	64	17/01/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,615.00	
D	58	22/01/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	724.00	
D	60	23/01/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,035.00	
D	96	29/01/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,560.00	
D	97	31/01/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	760.94	
D	99	31/01/2024	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,320.05	
D	100	31/01/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	7,671.49	
D	20	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	675.50	
D	21	08/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
D	49	09/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,100.00	
D	84	26/02/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,895.00	
D	55	11/03/2024	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	408.00	
D	56	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	2,400.00	
EPP	1	01/02/2024	PAGO GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES DE ACUERDO A POLIZAS D 42, 43, 44, 53, 54, 58, 60, 64 ENERO 2024.		13,511.48	0.00	
EPP	30	09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		12,987.98	0.00	
EPP	34	23/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA SINDICATURA DE GATO DE LARA LA CUAL DEPENDE DE LA DSPYTM.		1,100.00	0.00	
EPP	4	05/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A RECOGER RESULTADOS DE EXAMEN QUIMICO TOXICOLOGICO DE 3 ELEMENTOS DE LA DSPYTM.		1,894.00	0.00	
2129 1 001373			FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN	0.00	8,502.39	8,502.39	0.00
D	103	31/01/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA		0.00	8,502.39	
EPP	15	09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CURSO "OPERACIONES E INCIDENTES EN VEHICULOS HIBRIDOS Y ELECTRICOS" EN LAS INSTALACIONES DE MAZATLAN INTERNATIONAL CENTER MAZATLAN SINALOA.		8,502.39	0.00	
2129 1 001379			GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	0.00	1,457.00	1,457.00	0.00
D	30	15/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	1,457.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	31	17/01/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO DE FOLIO TE/2024/01/02 EXT EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS.		1,457.00	0.00	
2129 1 001381			MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	200.00	200.00	0.00
D	106	06/02/2024	DEPOSITO ERRONEO A CUENTA DEL MUNICIPIO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		0.00	200.00	
EAA	76	26/03/2024	DEPOSITO ERRONEO A CUENTA CORRIENTE		200.00	0.00	
2129 1 001382			BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL	69.73	200.00	1,234.99	1,104.72
D	98	22/01/2024	025955] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		0.00	200.00	
D	74	26/03/2024	027516] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	1,034.99	
EAA	26	09/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA DE ANGOSTURA SIN. CON EL PROPOSITO DE HACER ENTREGA DE TODOS LOS APOYOS RECIBIDAS EN LA RECAUDACION DE ROPA DE INVIERNO Y COBIJAS PARA FAMILIAS DE CAMPOS AGRICOLAS DE 2PM A 6PM.		200.00	0.00	
2129 1 001390			JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS	0.00	539.00	539.00	0.00
D	61	23/01/2024	025755] GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		0.00	539.00	
EPP	5	01/02/2024	PAGO GASTOS REALIZADOS DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 61 ENERO/23/ 2024.		539.00	0.00	
2129 1 001391			MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA	0.00	436.00	436.00	0.00
D	105	31/01/2024	025963] GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		0.00	436.00	
EAA	33	09/02/2024	0000000-AA MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA		436.00	0.00	
2129 1 001392			VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	0.00	600.00	600.00	0.00
D	52	11/03/2024	027253] GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	600.00	
EAA	71	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL MES DE MARZO DENTRO DEL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DIA 06/03/2024 EN EL CBTA PALMITAS, DONDE SE IMPARTIO LA CONFERENCIA "EMPODERAMIENTO FEMENINO" Y EL DIA 07/03/2024 EN CONALEP LA REFORMA EL TEMA " EL ARTE DE EMPODERARTE".		600.00	0.00	
2129 6			CONTRIBUCIONES A FAVOR NO RECONOCIDAS	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
2129 6 000001			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
2129 7			DIFERENCIA EN SUELDOS	463.85	16,130.13	16,399.59	733.31
2129 7 000009			EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000010			MIGUEL OJEDA RAMOS	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000011			FELIPE LOPEZ QUINTERO	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000012			SAUL CAMACHO HERNANDEZ	0.07	0.00	0.00	0.07
2129 7 000033			ELSA MONTOYA CAMACHO	262.20	0.00	0.00	262.20
2129 7 000044			ROSARIO GODINEZ LUNA	200.74	0.00	0.00	200.74
2129 7 000045			SERGIO ISRAEL ESPINOZA FLORES	0.00	1,765.79	1,765.79	0.00
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,765.79	
EAA	65	19/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. SERGIO ISRAEL ESPINOZA FLORES.		1,765.79	0.00	
2129 7 000047			LORENZO CRUZ MONTOYA	0.63	0.00	0.00	0.63
2129 7 000071			LAURA EDITH LOPEZ LOPEZ	0.00	1,833.37	1,833.37	0.00
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,833.37	
EAA	66	22/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. LAURA EDITH LOPEZ LOPEZ.		1,833.37	0.00	
2129 7 000072			MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA	0.00	908.61	908.61	0.00
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	908.61	
EAA	68	22/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA.		908.61	0.00	
2129 7 000073			ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES	0.00	9,314.19	9,314.19	0.00
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,314.19	
EAA	63	18/01/2024	SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES.		9,314.19	0.00	
2129 7 000074			ANNA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ	0.00	632.06	632.06	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	632.06	
EAA	67	22/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. ANNA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ.		632.06	0.00	
2129 7 000075			JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA	0.00	1,676.11	1,676.11	0.00
EAA	55	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,676.11	
EAA	64	19/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA.		1,676.11	0.00	
2129 7 000076			EDEN CUADRAS ESCALANTE	0.00	0.00	269.46	269.46
EPP	22	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA		0.00	269.46	
2129 8			OTROS PASIVOS	8,381.00	0.00	15,625.02	24,006.02
2129 8 000015			GUILLERMO GARCIA	8,246.56	0.00	0.00	8,246.56
2129 8 000037			LAURA ELENA OBESO LOPEZ	134.44	0.00	0.00	134.44
2129 8 000038			MAURO FELIX SANCHEZ	0.00	0.00	15,625.02	15,625.02
I	21	23/02/2024	ERROR EN COBRO RECIBO D57655 A NOMBRE DE MAURO FELIX SANCHEZ		0.00	2,604.17	
I	21	23/02/2024	ERROR EN COBRO RECIBO D57654 A NOMBRE DE MAURO FELIX SANCHEZ		0.00	13,020.85	
2220			Documentos por Pagar a Largo Plazo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2221			Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2221 3			DAÑOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2221 3 000001			DAÑOS A LUMINARIAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
3120			Donaciones de Capital	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
3120 1			DONACIONES EN ESPECIE	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
3120 1 000001			DONATIVO EN ESPECIE	459,329.01	0.00	0.00	459,329.01
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,839,464.43	0.00	0.00	2,839,464.43
3130 1			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,839,464.43	0.00	0.00	2,839,464.43
3130 1 000001			INCREMENTO DEL PATRIMONIO	2,839,464.43	0.00	0.00	2,839,464.43
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	59,145,460.96	59,145,460.96	0.00	0.00
3210 1 000001			INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQ. DE ACTIVOS	3,483.00	0.00	0.00	3,483.00
3210 1 000001 000002			MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
3210 1 000001 000003			MESA PLEGABLE	883.45	0.00	0.00	883.45
3210 1 000001 000004			SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000005			SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000006			SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000007			SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000001 000008			SILLA PLEGABLE BLANCO	343.22	0.00	0.00	343.22
3210 1 000003			INCREMENTO AL PATRIM. POR DISM. DE P.	57,562.27	0.00	0.00	57,562.27
3210 1 000003 000001			ADEFAS	57,562.27	0.00	0.00	57,562.27
3210 1 000003 000001 000456			BANOBRAS	57,562.27	0.00	0.00	57,562.27
3210 1 000004			CUENTA CIERRE 2013	-29,567,487.12	0.00	0.00	-29,567,487.12
3210 1 000012			RESULTADOS DE EJERCICIO ACTUAL	-16,404,917.65	0.00	0.00	-16,404,917.65
3210 1 000013			Resultado del Ejercicio (Ahorro o Desahorro)	-257.11	0.00	0.00	-257.11
3210 1 000015			EJERCICIO 2017	45,911,616.61	0.00	0.00	45,911,616.61
3210 2			RESULTADO DEL EJERCICIO	59,145,460.96	59,145,460.96	0.00	0.00
D	124	01/01/2024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		59,145,460.96	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	391,106,276.11	229,922.47	59,147,992.39	450,024,346.03
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	391,106,276.11	229,922.47	59,147,992.39	450,024,346.03
3220 1 000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES HASTA EL 2011	50,318,667.67	0.00	0.00	50,318,667.67
3220 1 000027			RESULTADO DEL EJERCICIO HASTA EL 2011	33,590,637.21	0.00	0.00	33,590,637.21
3220 1 000028			RESULTADO DE CIERRE EJERCICIO 2012	8,846,540.14	0.00	0.00	8,846,540.14
3220 1 000029			RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	96,672,318.95	0.00	0.00	96,672,318.95
3220 1 000030			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	286,714.62	0.00	0.00	286,714.62
3220 1 000031			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-26,316,412.95	0.00	0.00	-26,316,412.95
3220 1 000033			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	27,679,127.93	0.00	0.00	27,679,127.93
3220 1 000034			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	40,170,373.23	0.00	0.00	40,170,373.23
3220 1 000035			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	23,273,254.03	0.00	0.00	23,273,254.03
3220 1 000036			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	16,484,922.97	0.00	0.00	16,484,922.97
3220 1 000037			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	19,419,496.12	0.00	0.00	19,419,496.12
3220 1 000038			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	42,498,019.02	0.00	0.00	42,498,019.02
3220 1 000039			RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	58,182,617.17	0.00	0.00	58,182,617.17
3220 1 000040			RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	229,922.47	59,147,992.39	58,918,069.92
D	124	01/01/2024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		0.00	59,145,460.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	16/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.		0.00	287.56	
D	106	16/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.		0.00	1,797.27	
D	107	18/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	60.00	
D	107	18/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9.60	
D	108	18/01/2024	IVA POR BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE SPEI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2023.		0.00	377.00	
EAA	274	08/02/2024	DIFERENCIAS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE		435.28	0.00	
EES	1	12/01/2024	RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO EJERCIDOS (CONVENIO REGULARIZACION DE VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)		618.59	0.00	
ELL	4	15/01/2024	RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FAISMUN 2023.		151,058.42	0.00	
ELL	1	19/01/2024	RECURSO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO FAISMUN 2023.		28,967.52	0.00	
ELL	2	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FAISMUN 2023.		227.00	0.00	
ELL	3	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FAISMUN 2023.		25.08	0.00	
ENN	9	12/01/2024	RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FORTAMUN 2023		39,914.35	0.00	
ENN	1	02/02/2024	RECURSO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO.		8,676.23	0.00	
3230			Revalúos	5,059,633.93	0.00	0.00	5,059,633.93
3232			Revalúo de Bienes Muebles	5,059,633.93	0.00	0.00	5,059,633.93
3232 1			Revalúo de Bienes Muebles	5,059,633.93	0.00	0.00	5,059,633.93
3232 1 000001			Revalúo de Bienes Muebles	5,059,633.93	0.00	0.00	5,059,633.93
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,808,425.49	44.02	67.60	-8,808,401.91
3252			Cambios por Errores Contables	-8,808,425.49	44.02	67.60	-8,808,401.91
3252 1			CORRECCION DE ERRORES CONTABLES AÑOS ANTERIORES	-8,808,425.49	44.02	67.60	-8,808,401.91
3252 1 000001			CORRECCION DE ERRORES CONTABLES EJERCICIOS ANTERIORES	635,036.07	0.00	0.00	635,036.07
3252 1 000003			REDONDEO EN DEPOSITOS	47.21	15.96	5.00	36.25
D	125	04/01/2024	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA		0.00	1.00	
EAA	48	08/01/2024	AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE FACTURA N2170826		15.96	0.00	
I	19	28/02/2024	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DEPOSITO		0.00	4.00	
3252 1 000004			RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-9,443,511.27	0.00	0.00	-9,443,511.27
3252 1 000005			REDONDEO POR DIFERENCIA	2.50	28.06	62.60	37.04
D	33	04/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR EXCEDENTE EN PAGO DE FACTURAS 90ED4A, A5B7D8 EN EAA 226 29/12/2023.		0.00	60.00	
D	105	02/02/2024	DEPOSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA EN E2024 SEG PÚBLICA		0.00	1.90	
EAA	27	09/01/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.06	0.00	
EAA	209	15/02/2024	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		0.00	0.04	
EAA	266	19/02/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCIONES DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		1.03	0.00	
EAA	267	19/02/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.08	0.00	
EAA	268	19/02/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.93	0.00	
EAA	278	27/02/2024	DIFERENCIA EN FACTURA CDBE33		0.00	0.63	
EAA	168	14/03/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		21.63	0.00	
EAA	169	14/03/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.54	0.00	
EMM	2	16/02/2024	REDONDEO POR DIFERENCIA EN PAGO		0.00	0.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	6	09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.96	0.00	
ENN	7	09/01/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.72	0.00	
EPP	54	19/02/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		1.07	0.00	
EPP	55	19/02/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.40	0.00	
EPP	44	14/03/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA).		0.14	0.00	
EPP	45	14/03/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.50	0.00	
4110			Impuestos	0.00	0.00	10,292,986.38	10,292,986.38
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	2,027,926.12	2,027,926.12
4112 1			IMPUESTOS	0.00	0.00	2,027,926.12	2,027,926.12
4112 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,237,317.92	1,237,317.92
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	25,828.71	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	26,084.39	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	27,266.77	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	20,928.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	38,849.64	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	30,259.26	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	34,519.13	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	18,763.64	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	37,582.03	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	31,629.77	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	23,842.24	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	17,770.52	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	20,910.64	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	27,286.65	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	26,222.95	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	38,343.40	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	35,241.07	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	17,698.89	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	43,056.25	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	44,228.21	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	46,367.46	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	63,448.91	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	11,925.08	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	13,976.13	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,329.20	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,682.76	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,817.28	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	16,897.21	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	14,164.09	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	11,799.70	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	980.28	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,587.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	23,151.98	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	45,783.88	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,102.36	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9,232.24	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	30,275.38	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	33,430.83	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	16,329.40	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	19,968.43	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	26,087.14	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	81,151.22	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	5,952.56	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	9,768.14	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	3,185.50	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	554.72	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	1,962.10	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	20,165.02	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	1,688.60	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	1,597.63	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	1,439.21	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	16,294.55	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	11,275.88	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	3,889.72	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	4,850.27	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	58,929.83	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	1,247.14	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	4,716.93	
4112 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	69,394.82	69,394.82
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	63.18	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	875.59	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	68.53	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	5.66	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	632.06	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	175.31	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	270.20	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	1,136.41	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	51.43	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	34,622.80	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	56.87	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	534.33	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	866.95	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	885.39	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	304.24	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,563.50	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	8,440.58	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	283.86	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,235.10	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	0.90	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,164.62	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,044.92	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	520.35	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	2,599.13	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	779.79	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	3,204.36	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	26.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	982.00	
4112 1 120104			REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	393,228.82	393,228.82
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	857.84	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	283.88	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	1,895.99	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	655.04	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	663.80	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	1,359.78	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	2,501.36	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,366.87	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	3,301.95	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	4,039.99	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	1,439.76	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	726.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	2,746.56	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	1,473.29	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	3,406.69	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	3,527.20	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	3,980.73	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	1,142.51	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	41,332.80	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	15,871.93	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	736.20	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,160.84	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	580.96	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	16,779.83	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	669.60	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	47.64	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	21,056.52	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	96.60	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	69,538.51	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	561.42	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,304.79	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,633.02	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	81,284.77	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	2,474.20	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	1,477.95	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	48,573.32	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	300.48	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	9,807.61	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	1,855.84	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	22,714.27	
4112 1 120105			REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	24,047.93	24,047.93
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	1,824.81	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	324.06	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	243.17	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	6,976.68	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	8,907.20	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,342.25	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	68.45	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,864.89	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	2,491.42	
4112 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	125,957.30	125,957.30
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	34,745.95	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	2,593.50	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	14,220.05	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	3,057.99	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	5,000.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	11,080.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,146.58	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,795.62	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,110.24	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,919.79	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,151.77	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	15,666.46	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	804.44	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	6,111.91	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	696.00	
4112 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	177,979.33	177,979.33
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	5,187.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	48,000.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	16,825.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	19,050.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	47,960.49	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	20,044.08	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	18,197.66	
4113			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	6,654,960.98	6,654,960.98
4113 1			IMPUESTOS	0.00	0.00	6,654,960.98	6,654,960.98
4113 1 130101			AGRICULTURA	0.00	0.00	5,910,885.16	5,910,885.16
4113 1 130101 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (EN BASE A LA PRODUCCION)	0.00	0.00	5,910,885.16	5,910,885.16
4113 1 130101 000001 000001			AGRICULTURA	0.00	0.00	5,910,885.16	5,910,885.16
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	3,582,951.22	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,481,692.18	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	846,241.76	
4113 1 130102			ACUICULTURA	0.00	0.00	637,180.16	637,180.16
4113 1 130102 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	637,180.16	637,180.16
4113 1 130102 000001 000001			ACUICULTURA	0.00	0.00	637,180.16	637,180.16
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	318,653.87	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	214,370.21	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	104,156.08	
4113 1 130103			GANADERIA	0.00	0.00	17,978.27	17,978.27
4113 1 130103 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	17,978.27	17,978.27
4113 1 130103 000001 000001			GANADERIA	0.00	0.00	17,978.27	17,978.27
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	118.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9,434.74	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	8,425.53	
4113 1	130105		EXPORTACIÓN	0.00	0.00	88,917.39	88,917.39
4113 1	130105 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	88,917.39	88,917.39
4113 1	130105 000001 000001		EXPORTACION	0.00	0.00	88,917.39	88,917.39
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,779.90	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	82,137.49	
4117			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	179,977.47	179,977.47
4117 1			IMPUESTOS	0.00	0.00	179,977.47	179,977.47
4117 1	170101		DEL EJERCICIO	0.00	0.00	41,151.32	41,151.32
4117 1	170101 000001		RECARGOS DEL IPU DEL EJERCICIO	0.00	0.00	425.75	425.75
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	31.77	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	65.85	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	12.19	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	7.08	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	20.79	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	22.32	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	10.54	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	9.28	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	11.59	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	54.30	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	14.40	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	31.83	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	25.81	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	78.84	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	15.93	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	13.23	
4117 1	170101 000002		RECARGOS DEL IPU DEL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	40,725.57	40,725.57
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	170.82	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	56.68	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	382.20	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	259.92	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	559.32	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	274.04	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,072.42	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	701.26	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	670.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	1,582.89	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	418.95	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	104.13	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	1,269.37	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	76.18	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	974.55	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	658.29	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	1,402.33	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	182.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	4,810.96	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	674.42	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	239.40	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	16.20	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	134.70	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	618.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	98.25	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	8.82	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		0.00	115.44	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	18.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9.60	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	53.04	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	666.90	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	937.39	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	20,654.58	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	183.17	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	407.13	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	119.32	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	144.75	
4117 1	170102		RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	6,152.23	6,152.23
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	660.54	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	240.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	180.04	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	1,640.25	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,719.21	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		0.00	518.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	18.06	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4.05	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,096.86	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	74.74	
4117 1	170201		MULTAS PREDIAL URBANO	0.00	0.00	92,705.18	92,705.18
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	962.97	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	318.68	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	2,155.42	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	756.50	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	818.47	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	1,545.79	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,978.11	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,637.79	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	2,811.96	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	3,962.32	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	1,096.31	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	587.76	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	2,067.31	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	430.89	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	2,345.13	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	2,047.96	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	2,546.94	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	1,028.12	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	12,840.17	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	2,068.73	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	443.36	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	79.56	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	659.12	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	851.17	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	481.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	53.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		0.00	310.70	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	109.80	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	46.38	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	372.96	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	966.81	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,116.54	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	24,227.05	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	1,955.87	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	2,483.89	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	980.21	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	259.67	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	762.44	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	818.72	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	736.06	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	340.34	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	425.13	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	1,990.88	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	527.95	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	1,167.81	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	1,570.90	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	2,890.57	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	584.11	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	485.15	
4117 1 170202			MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00		9,595.31	9,595.31
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	1,824.81	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	324.06	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	243.17	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	1,744.17	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,226.79	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		0.00	671.12	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	68.45	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,864.89	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	622.85	
4117 1 170303			GASTOS DE HONORARIOS	0.00	0.00	30,373.43	30,373.43
4117 1 170303 000001			HONORARIOS DE EJECUCION PREDIAL URBANO	0.00	0.00	29,838.62	29,838.62
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	103.74	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	207.48	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	207.48	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	103.74	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	103.74	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	103.74	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	103.74	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	311.22	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	311.22	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	414.96	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	207.48	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	2,634.53	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	1,452.36	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	108.57	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	977.13	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,194.27	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	108.57	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,622.54	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,538.45	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	108.57	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	223.22	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	868.56	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,122.41	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	434.28	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	325.71	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	3,004.98	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	108.57	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	507.52	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,531.90	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	108.57	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	434.28	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	3,919.38	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	217.14	
4117 1	170303 000002		HONORARIOS DE EJECUCION PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	534.81	534.81
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	139.53	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	178.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	108.57	
4119			Otros Impuestos	0.00	0.00	1,430,121.81	1,430,121.81
4119 1			IMPUESTOS	0.00	0.00	1,430,121.81	1,430,121.81
4119 1	180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,240.00	
4119 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	61,926.92	61,926.92
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	444.01	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	3,037.51	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	58,445.40	
4119 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	0.00	83,665.81	83,665.81
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	161.79	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	416.25	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	200.20	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	118.16	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	115.46	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	622.44	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	73.94	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	153.23	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,815.69	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	324.37	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	116.71	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	358.11	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	230.82	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	325.66	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	193.37	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	360.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	363.10	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	211.88	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	62.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	40.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	162.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	573.47	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	149.28	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	225.88	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	865.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,234.84	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	146.78	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	65.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	27.14	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	320.71	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	40.71	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	241.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	81.43	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	174.80	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,534.70	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	11,953.91	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	203.57	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	222.67	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	383.97	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	13.57	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	507.88	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	67.86	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	198.36	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	1,243.44	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	27.14	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	39,288.89	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	104.44	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,665.46	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	120.71	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	251.09	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	876.70	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	457.77	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	697.56	
4119 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	83,665.81	83,665.81
4119 1	180502 000001		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	83,665.81	83,665.81
4119 1	180502 000001 000001		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	83,665.81	83,665.81
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	161.79	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	416.25	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	200.20	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	118.16	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	115.46	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	622.44	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	73.94	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	153.23	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,815.69	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	324.37	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	116.71	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	358.11	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	230.82	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	325.66	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	193.37	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	360.50	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	363.10	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	211.88	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	62.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	40.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	162.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	573.47	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	149.28	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	225.88	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	865.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,234.84	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	146.78	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	65.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	27.14	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	320.71	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	40.71	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	241.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	81.43	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	174.80	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	12,534.70	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	11,953.91	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	203.57	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	222.67	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	383.97	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	13.57	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	507.88	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	67.86	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	198.36	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	1,243.44	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	27.14	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	39,288.89	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	104.44	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,665.46	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	120.71	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	251.09	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	876.70	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	457.77	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	697.56	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	0.00	250,997.09	250,997.09
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	485.35	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	1,248.71	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	600.55	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	354.47	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	346.38	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	1,867.32	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	221.80	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	459.67	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	5,446.98	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	973.12	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	350.12	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	1,074.33	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	692.46	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	976.98	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	580.10	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	1,081.49	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	1,089.28	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	635.60	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	186.73	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	122.13	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	488.56	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,720.39	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	447.85	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	677.66	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,597.52	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	813.13	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9,704.53	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	440.36	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	195.43	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	81.43	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	962.14	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	122.13	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	724.70	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	244.28	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	524.39	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	37,604.05	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	35,861.64	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	610.71	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	668.03	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	1,151.91	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	40.71	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	1,523.67	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	203.57	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	595.07	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	3,730.32	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	81.42	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	117,866.68	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	313.31	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	4,996.42	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	362.13	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	753.30	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	2,630.11	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	1,373.29	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	2,092.68	
4119 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	947,626.18	947,626.18



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180507 000001		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	900,740.13	900,740.13
I		1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	5,379.56	
I		2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	5,295.16	
I		3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	6.32	
I		3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	4,546.84	
I		3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	3,474.60	
I		4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	3,531.60	
I		4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35	
I		5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	6,903.88	
I		5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	1,422.01	
I		6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	824.50	
I		6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	5,499.12	
I		6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	87.56	
I		7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	6.85	
I		7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	6,315.28	
I		7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	4,800.00	
I		8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	3,265.84	
I		9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	6,572.52	
I		9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	0.57	
I		10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	63.21	
I		10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	5,421.92	
I		11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	4,491.00	
I		11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	17.53	
I		12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	27.02	
I		12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	3,491.68	
I		13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	3,493.20	
I		14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	5,463.44	
I		14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	113.64	
I		14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	500.00	
I		15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	4,502.52	
I		15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	5.14	
I		16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	3,462.28	
I		16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	5,843.04	
I		17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	5,342.48	
I		18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	3,308.16	
I		18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	5.69	
I		19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	53.43	
I		19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	7,202.04	
I		20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	7,947.60	
I		20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	2,790.59	
I		21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	86.70	
I		21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	6,852.02	
I		22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	10,388.72	
I		1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,505.48	
I		1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	88.54	
I		2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,257.32	
I		2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	30.42	
I		3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,188.56	
I		3 06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,905.00	
I		4 07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,235.76	
I		5 08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	356.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,080.64	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	114.66	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,260.04	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,520.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	844.06	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.43	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,265.08	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	679.56	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	166.52	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	862.92	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	28.39	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,338.68	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,910.32	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	323.51	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	511.60	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	0.09	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,977.28	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,031.56	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.86	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,168.88	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	116.46	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,125.32	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,207.08	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,251.72	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	404.49	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,796.39	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,269.20	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	115.18	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	52.05	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,566.65	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	10,150.68	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	837.84	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	80.44	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	1,144.16	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	459.12	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	94.44	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	277.24	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	2,039.88	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	269.84	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	259.91	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	1,819.77	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	226.20	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	77.98	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	154.60	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	2,090.39	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	320.51	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	2.68	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,423.29	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	489.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	611.20	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	778.68	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	98.20	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	8,516.54	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	212.25	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	69.60	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	506.65	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	388,453.12	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	169,354.67	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	103,942.14	
4119 1	180507 000002		REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	46,886.05	46,886.05
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	87.54	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	28.97	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	195.94	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	68.78	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	182.49	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	74.41	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	32.41	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	140.52	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	276.97	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	148.89	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	349.68	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	438.19	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	152.95	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	75.74	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	309.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	24.32	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	194.78	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	390.85	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	372.36	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	477.14	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	124.58	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	4,396.59	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	697.68	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	1,778.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	80.62	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,359.68	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	59.92	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,897.41	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	890.73	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	68.83	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4.88	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,521.49	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	134.23	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6.84	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	0.50	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9.98	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,990.76	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	58.33	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	286.42	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	830.94	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	186.52	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	9,396.40	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	256.64	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	170.67	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	5,558.34	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	31.76	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	249.14	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,102.39	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	192.69	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	2,520.43	
4140			Derechos	0.00	0.00	1,698,669.17	1,698,669.17
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	180,962.12	180,962.12
4141 4			DERECHOS	0.00	0.00	180,962.12	180,962.12
4141 4 410101			CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	57,164.46	57,164.46
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	2,805.13	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	2,103.84	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	701.28	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	2,805.13	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,402.56	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	2,103.84	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	2,805.13	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	2,805.13	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	10,275.06	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,871.47	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,935.74	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,871.47	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	4,403.60	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	2,935.73	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	1,467.87	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,467.87	
4141 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	0.00	24,594.84	24,594.84
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	1,688.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,512.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	1,464.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	1,568.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	1,728.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	696.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,302.84	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,708.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	4,504.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	4,000.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	4,424.00	
4141 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	37,371.95	37,371.95
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	171.17	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	4,201.47	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	726.18	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	1,089.27	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	9,077.25	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	1,089.27	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		0.00	4,357.08	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	4,357.08	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	4,357.08	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	726.18	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	380.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	380.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,559.94	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	759.99	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	1,139.99	
4141 4	410701		DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	0.00	61,830.87	61,830.87
IA	1	31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	3,643.92	
IA	1	29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	20,466.84	
IA	21	31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	37,720.11	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,492,257.15	1,492,257.15
4143 4			DERECHOS	0.00	0.00	1,492,257.15	1,492,257.15
4143 4	430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	1,504.78	1,504.78
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	183.48	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	482.05	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	241.03	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	598.22	
4143 4	430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	646.61	646.61
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	51.87	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	51.87	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	54.29	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	190.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	54.29	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	162.86	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	81.43	
4143 4	430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	0.00	439.96	439.96
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	251.05	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	188.91	
4143 4	430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,524.48	1,524.48
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	208.74	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	36.50	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	527.65	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	492.45	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	259.14	
4143 4	430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	1,155.60	1,155.60
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	504.18	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	651.42	
4143 4	430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	32,154.71	32,154.71
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	1,277.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	518.70	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	778.05	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	1,478.70	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	259.35	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	778.05	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	259.35	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	2,334.15	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	240.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	778.05	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	1,037.40	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	518.70	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	814.29	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.86	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	814.29	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.43	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,357.15	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,357.15	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,257.13	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.85	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.86	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	814.29	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.43	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.86	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.43	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.86	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	271.43	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	814.29	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	542.86	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	1,900.01	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	2,414.29	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	271.43	
4143 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,904.00	17,904.00
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	2,176.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,872.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	1,320.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	1,344.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	1,472.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,480.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	2,904.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	2,792.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	2,544.00	
4143 4	430701		POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	0.00	1,324,119.72	1,324,119.72
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	15,959.79	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	247,865.31	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	229,734.12	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	16,611.21	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	784,309.68	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	15,959.79	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	13,679.82	
4143 4	430801		AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	70,465.62	70,465.62
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		0.00	30,748.50	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,875.66	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	31,841.46	
4143 4	430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	42,341.67	42,341.67
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	1,556.10	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	2,593.50	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	2,593.50	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	7,261.80	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,085.70	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,085.70	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,799.95	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	5,428.50	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	1,085.70	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	2,714.25	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	1,302.84	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	977.13	
4144			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	25,449.90	25,449.90
4144 4			DERECHOS	0.00	0.00	25,449.90	25,449.90
4144 4	450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	14,765.52	14,765.52
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	14,765.52	
4144 4	450301		RECARGOS	0.00	0.00	10,575.81	10,575.81
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,485.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,090.81	
4144 4	450401		HONORARIOS DE EJECUCION	0.00	0.00	108.57	108.57
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	108.57	
4150			Productos	0.00	0.00	95,823.38	95,823.38
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	95,823.38	95,823.38
4151 5			PRODUCTOS	0.00	0.00	95,823.38	95,823.38
4151 5	510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	95,823.38	95,823.38
IA	5	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	14,609.93	
IA	12	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,455.95	
IA	14	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	252.08	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	11,955.59	
IA	4	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1.76	
IA	6	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	333.02	
IA	7	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	457.09	
IA	8	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	279.26	
IA	9	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,332.13	
IA	10	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	12.96	
IA	11	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		0.00	1,524.70	
IA	13	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.19	
IA	15	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	10.39	
IA	16	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	139.07	
IA	17	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.83	
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	100.73	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	0.63	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,723.03	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	710.17	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	13,142.13	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	273.70	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	647.08	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	256.45	
IA	8	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	2,765.89	
IA	9	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	1,419.40	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1.73	
IA	11	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	321.33	
IA	12	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	11.07	
IA	13	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	130.18	
IA	14	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	9.72	
IA	15	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		0.00	94.29	
IA	4	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	0.57	
IA	5	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	5,715.79	
IA	6	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	18.20	
IA	22	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.		0.00	0.52	
IA	18	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.05	
IA	19	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.03	
IA	2	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	382.47	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1.85	
IA	13	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	10.39	
IA	14	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	139.25	
IA	15	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		0.00	11.84	
IA	16	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	100.85	
IA	20	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.83	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	18,303.62	
IA	8	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	233.67	
IA	9	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	350.36	
IA	10	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	273.78	
IA	11	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	2,681.41	
IA	12	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,603.42	
4160			Aprovechamientos	0.00	0.00	1,853,895.37	1,853,895.37
4162			Multas	0.00	0.00	81,193.37	81,193.37
4162 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	81,193.37	81,193.37
4162 6 610106			INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	0.00	17,185.70	17,185.70
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	6,100.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	3,000.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,700.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,500.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	1,885.70	
4162 6 610901			INFRACCIONES	0.00	0.00	59,522.70	59,522.70
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	757.30	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	4,938.02	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	290.47	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	2,655.74	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	207.48	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		0.00	653.56	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	103.74	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	1,379.74	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	1,960.68	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		0.00	2,686.87	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	466.83	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	1,670.21	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	1,846.57	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	103.74	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	325.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,443.98	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,352.50	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	868.56	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	455.99	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,856.55	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	108.57	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	217.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,039.96	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,182.26	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,431.97	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,063.99	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	336.57	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	683.99	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,214.83	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	455.99	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	3,832.52	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	455.99	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	564.56	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	434.28	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	2,051.97	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	683.99	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	998.84	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	108.57	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,063.99	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	5,048.51	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	390.85	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	108.57	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	1,020.55	
4162 6	610902		REZAGOS INFRACCIONES	0.00	0.00	4,484.97	4,484.97
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		0.00	933.66	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	1,556.10	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		0.00	518.70	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	933.66	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.85	
4169			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,772,702.00	1,772,702.00
4169 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	1,772,702.00	1,772,702.00
4169 6	610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	47,702.00	47,702.00
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,506.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	1,004.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	1,004.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	1,506.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	3,514.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	1,506.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	3,012.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	5,032.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	3,514.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	3,012.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	1,506.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,506.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	4,016.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	6,024.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	7,028.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	2,510.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	502.00	
4169 6	610503		OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	20,000.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	320,000.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	320,000.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	20,000.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	1,000,000.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	20,000.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	20,000.00	
4169 6	610804		DONATIVO DE PARTICULARES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		0.00	5,000.00	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	57,489,291.24	57,489,291.24
4211			Participaciones	0.00	0.00	36,131,032.00	36,131,032.00
4211 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	36,131,032.00	36,131,032.00
4211 8 810101			PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	34,833,488.00	34,833,488.00
4211 8 810101 000001			INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	34,833,488.00	34,833,488.00
4211 8 810101 000001 000001			PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	34,833,488.00	34,833,488.00
I	10	15/01/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	2,929,000.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	7,891,780.39	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		0.00	3,776,000.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	10,168,526.00	
I	11	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		0.00	2,327,000.00	
I	17	28/03/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		0.00	6,348,687.00	
IA	2	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	1,392,494.61	
4211 8 810103			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	0.00	1,113,279.00	1,113,279.00
I	12	17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	397,286.00	
I	9	14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	372,196.00	
I	15	25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	343,797.00	
4211 8 810401			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	184,265.00	184,265.00
4211 8 810401 000002			INGRESOS POR PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	184,265.00	184,265.00
4211 8 810401 000002 000001			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	184,265.00	184,265.00
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	94,121.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		0.00	64,648.00	
IA	19	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		0.00	25,496.00	
4212			Aportaciones	0.00	0.00	15,527,202.00	15,527,202.00
4212 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	15,527,202.00	15,527,202.00
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,491,452.00	5,491,452.00
I	22	31/01/2024	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1,830,482.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,830,485.00	
I	17	28/03/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024		0.00	1,830,485.00	
4212 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,035,750.00	10,035,750.00
I	22	31/01/2024	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,345,250.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		0.00	3,345,250.00	
4213			Convenios	0.00	0.00	3,709,256.24	3,709,256.24
4213 8			CONVENIOS	0.00	0.00	3,709,256.24	3,709,256.24
4213 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	42,809.20	42,809.20
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	1,460.06	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	541.51	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.00	161.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		0.00	3,342.30	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	1,133.51	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	255.29	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		0.00	242.16	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	3,570.85	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	236.67	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	980.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	661.27	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,166.74	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	542.11	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	888.11	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,209.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	318.67	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,119.87	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	694.53	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		0.00	294.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		0.00	982.74	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	269.59	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		0.00	3,332.20	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	686.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	490.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	784.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	1,097.64	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	686.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		0.00	784.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		0.00	294.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		0.00	1,796.64	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		0.00	976.40	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	1,919.33	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	2,305.01	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.00	490.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	98.00	
4213 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	33,484.63	33,484.63
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	98.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		0.00	3,460.33	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	661.27	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,065.14	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		0.00	80.83	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,933.09	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	6,119.87	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		0.00	147.98	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		0.00	17,887.47	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		0.00	98.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		0.00	98.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		0.00	98.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		0.00	215.64	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.00	392.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		0.00	98.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		0.00	1,031.01	
4213 8 830105			ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	0.00	3,992.41	3,992.41
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,992.41	
4213 8 830201			APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,500,000.00	
I	16	26/03/2024	APOYO FINANCIERO		0.00	100,000.00	
4213 8 830301			CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00
IA	3	28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		0.00	1,028,970.00	
4214			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	2,121,801.00	2,121,801.00
4214 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	2,121,801.00	2,121,801.00
4214 8 840101			I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	0.00	1,939,094.00	1,939,094.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/01/2024	1SR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	389,038.00	
I	3	06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,550,056.00	
4214 8 840102			I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	182,707.00	182,707.00
I	2	03/01/2024	1SR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	59,118.00	
I	22	31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		0.00	43,614.00	
I	20	29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	60,270.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	19,705.00	
5110			Servicios Personales	0.00	20,536,718.84	0.00	20,536,718.84
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	11,676,876.90	0.00	11,676,876.90
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	11,676,876.90	0.00	11,676,876.90
5111 1 113001			SUELDOS	0.00	11,676,876.90	0.00	11,676,876.90
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	4,196,894.33	0.00	4,196,894.33
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	733,724.10	0.00	733,724.10
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	733,724.10	0.00	733,724.10
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	106,909.20	0.00	106,909.20
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	106,909.20	0.00	106,909.20
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
5111 1 113001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	184,399.96	0.00	184,399.96
5111 1 113001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	184,399.96	0.00	184,399.96
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,328.25	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
5111 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	223,836.30	0.00	223,836.30
5111 1 113001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	223,836.30	0.00	223,836.30
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
5111 1 113001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	290,749.50	0.00	290,749.50
5111 1 113001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	290,749.50	0.00	290,749.50
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
5111 1	113001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	115,476.30	0.00	115,476.30
5111 1	113001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	115,476.30	0.00	115,476.30
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
5111 1	113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	83,477.70	0.00	83,477.70
5111 1	113001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	83,477.70	0.00	83,477.70
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
5111 1	113001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	199,727.47	0.00	199,727.47
5111 1	113001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	199,727.47	0.00	199,727.47
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		33,329.40	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
5111 1	113001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	152,928.90	0.00	152,928.90
5111 1	113001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	152,928.90	0.00	152,928.90
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	83,477.70	0.00	83,477.70
5111 1	113001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	83,477.70	0.00	83,477.70
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
5111 1	113001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	114,258.60	0.00	114,258.60
5111 1	113001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	114,258.60	0.00	114,258.60
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
5111 1	113001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,351.30	0.00	132,351.30
5111 1	113001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,351.30	0.00	132,351.30
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
5111 1	113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	579,624.30	0.00	579,624.30
5111 1	113001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	579,624.30	0.00	579,624.30
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
5111 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	58,968.90	0.00	58,968.90
5111 1	113001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	58,968.90	0.00	58,968.90
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
5111 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	321,417.60	0.00	321,417.60
5111 1	113001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	321,417.60	0.00	321,417.60
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		18,337.20	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,773.60	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
D	33	15/02/2024	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		5,100.00	0.00	
5111 1	113001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	120,061.80	0.00	120,061.80
5111 1	113001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	120,061.80	0.00	120,061.80
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
5111 1	113001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	327,173.40	0.00	327,173.40
5111 1	113001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	327,173.40	0.00	327,173.40
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,190.55	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
5111 1	113001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	93,526.20	0.00	93,526.20
5111 1	113001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	93,526.20	0.00	93,526.20
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
5111 1	113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	64,472.40	0.00	64,472.40
5111 1	113001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	64,472.40	0.00	64,472.40
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
5111 1	113001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
5111 1	113001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
5111 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	99,720.00	0.00	99,720.00
5111 1	113001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	99,720.00	0.00	99,720.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
5111 1	113001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	65,805.30	0.00	65,805.30
5111 1	113001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	65,805.30	0.00	65,805.30
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
5111 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	1,689,990.88	0.00	1,689,990.88
5111 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225,676.80	0.00	225,676.80
5111 1	113001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225,676.80	0.00	225,676.80
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,612.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
5111 1	113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	353,119.46	0.00	353,119.46
5111 1	113001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	353,119.46	0.00	353,119.46
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,896.30	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
5111 1	113001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	347,370.30	0.00	347,370.30
5111 1	113001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	347,370.30	0.00	347,370.30
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
5111 1	113001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	222,913.86	0.00	222,913.86
5111 1	113001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	222,913.86	0.00	222,913.86



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,272.15	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
5111 1	113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	540,910.46	0.00	540,910.46
5111 1	113001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	540,910.46	0.00	540,910.46
D	28	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		2,893.86	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
5111 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,117,123.56	0.00	3,117,123.56
5111 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	538,386.00	0.00	538,386.00
5111 1	113001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	538,386.00	0.00	538,386.00
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		433,271.25	0.00	
5111 1	113001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	96,543.36	0.00	96,543.36
5111 1	113001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	96,543.36	0.00	96,543.36
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,821.40	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,188.48	0.00	
5111 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	321,111.50	0.00	321,111.50
5111 1	113001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	321,111.50	0.00	321,111.50
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		55,495.25	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
5111 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	97,482.90	0.00	97,482.90
5111 1	113001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	97,482.90	0.00	97,482.90
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,245.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,967.15	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
5111 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,063,599.80	0.00	2,063,599.80
5111 1	113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,063,599.80	0.00	2,063,599.80
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		99,800.10	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		243,005.93	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25	0.00	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		2,240.37	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40	0.00	
5111 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,672,868.13	0.00	2,672,868.13
5111 1	113001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,672,868.13	0.00	2,672,868.13
5111 1	113001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,672,868.13	0.00	2,672,868.13
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65	0.00	
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75	0.00	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86	0.00	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09	0.00	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45	0.00	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23	0.00	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		288,232.00	0.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		242,640.60	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	4,082,314.63	0.00	4,082,314.63
5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	4,082,314.63	0.00	4,082,314.63
5112 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	1,947,257.87	0.00	1,947,257.87
5112 1	121001 000001		GOBERNACION	0.00	1,231,194.58	0.00	1,231,194.58
5112 1	121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	132,514.20	0.00	132,514.20
5112 1	121001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	132,514.20	0.00	132,514.20
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		22,085.70	0.00	
5112 1	121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	214,607.48	0.00	214,607.48
5112 1	121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	214,607.48	0.00	214,607.48
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		31,347.16	0.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	59	15/03/2024	027312 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32	0.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		36,169.80	0.00	
5112 1	121001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	51,342.30	0.00	51,342.30
5112 1	121001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	51,342.30	0.00	51,342.30
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,557.05	0.00	
5112 1	121001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	261,698.40	0.00	261,698.40
5112 1	121001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	261,698.40	0.00	261,698.40
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		43,616.40	0.00	
5112 1	121001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	112,018.50	0.00	112,018.50
5112 1	121001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	112,018.50	0.00	112,018.50
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		18,669.75	0.00	
5112 1	121001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	61,074.00	0.00	61,074.00
5112 1	121001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	61,074.00	0.00	61,074.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,179.00	0.00	
5112 1	121001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
5112 1	121001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		7,467.90	0.00	
5112 1	121001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	38,670.30	0.00	38,670.30
5112 1	121001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	38,670.30	0.00	38,670.30
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,445.05	0.00	
5112 1	121001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	24,643.80	0.00	24,643.80
5112 1	121001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	24,643.80	0.00	24,643.80
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		4,107.30	0.00	
5112 1	121001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	82,644.30	0.00	82,644.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112 1	121001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	82,644.30	0.00	82,644.30
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		13,774.05	0.00	
5112 1	121001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	60,600.60	0.00	60,600.60
5112 1	121001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	60,600.60	0.00	60,600.60
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,100.10	0.00	
5112 1	121001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	38,001.60	0.00	38,001.60
5112 1	121001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	38,001.60	0.00	38,001.60
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,333.60	0.00	
5112 1	121001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
5112 1	121001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		3,733.95	0.00	
5112 1	121001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5112 1	121001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
5112 1	121001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	47,168.00	0.00	47,168.00
5112 1	121001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	47,168.00	0.00	47,168.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,968.00	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,040.00	0.00	
5112 1	121001 000002		HACIENDA		0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
5112 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS		0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
5112 1	121001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS		0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		9,600.00	0.00	
5112 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	516,429.94	0.00	516,429.94



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5112 1 121001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,972.55	0.00	29,972.55
	5112 1 121001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	29,972.55	0.00	29,972.55
D	47	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		21,677.55	0.00	
D	47	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		8,295.00	0.00	
	5112 1 121001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	134,422.20	0.00	134,422.20
	5112 1 121001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	134,422.20	0.00	134,422.20
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		22,403.70	0.00	
	5112 1 121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	352,035.19	0.00	352,035.19
	5112 1 121001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	352,035.19	0.00	352,035.19
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,845.69	0.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		60,793.90	0.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		58,098.90	0.00	
	5112 1 121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	142,033.35	0.00	142,033.35
	5112 1 121001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	142,033.35	0.00	142,033.35
	5112 1 121001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	142,033.35	0.00	142,033.35
D	81	31/01/2024	025851 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
D	14	14/02/2024	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
D	60	29/02/2024	026468 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
D	47	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
D	61	28/03/2024	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
	5112 1 122001		Personal Extraordinario	0.00	2,135,056.76	0.00	2,135,056.76
	5112 1 122001 000001		GOBERNACION	0.00	799,559.38	0.00	799,559.38
	5112 1 122001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,469.58	0.00	239,469.58
	5112 1 122001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,469.58	0.00	239,469.58
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		38,832.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
	5112 1 122001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
	5112 1 122001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
	5112 1 122001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	118,738.80	0.00	118,738.80
	5112 1 122001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	118,738.80	0.00	118,738.80
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,789.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85	0.00	
D	86	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		3,733.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
5112 1	122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
5112 1	122001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
5112 1	122001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	210,593.70	0.00	210,593.70
5112 1	122001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	210,593.70	0.00	210,593.70
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
5112 1	122001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
5112 1	122001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
5112 1	122001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
5112 1	122001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
5112 1	122001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	73,931.40	0.00	73,931.40
5112 1	122001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	73,931.40	0.00	73,931.40
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
5112 1	122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
5112 1	122001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
5112 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	217,929.60	0.00	217,929.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5112 1 122001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
	5112 1 122001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
	5112 1 122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	208,479.60	0.00	208,479.60
	5112 1 122001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	208,479.60	0.00	208,479.60
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
	5112 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,117,567.78	0.00	1,117,567.78
	5112 1 122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	358,459.20	0.00	358,459.20
	5112 1 122001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	358,459.20	0.00	358,459.20
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,743.20	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
	5112 1 122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	759,108.58	0.00	759,108.58
	5112 1 122001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	759,108.58	0.00	759,108.58
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		123,325.53	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	378,724.11	0.00	378,724.11
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	378,724.11	0.00	378,724.11
5113 1 132001			Aguinaldo	0.00	13,388.18	0.00	13,388.18
5113 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	6,313.64	0.00	6,313.64
5113 1 132001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	0.00	1,227.61
5113 1 132001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	0.00	1,227.61
D	86	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		1,227.61	0.00	
5113 1 132001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,086.03	0.00	5,086.03
5113 1 132001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,086.03	0.00	5,086.03
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		5,086.03	0.00	
5113 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	475.70	0.00	475.70
5113 1 132001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	475.70	0.00	475.70
5113 1 132001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	475.70	0.00	475.70
D	28	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		475.70	0.00	
5113 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	0.00	2,557.50
5113 1 132001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	0.00	2,557.50
5113 1 132001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	0.00	2,557.50
D	77	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		306.90	0.00	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		2,250.60	0.00	
5113 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,041.34	0.00	4,041.34



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	4,041.34	0.00	4,041.34
	5113 1 132001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,041.34	0.00	4,041.34
D	45	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		4,041.34	0.00	
	5113 1 132002		Prima vacacional	0.00	177,691.93	0.00	177,691.93
	5113 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	97,484.80	0.00	97,484.80
	5113 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,484.80	0.00	97,484.80
	5113 1 132002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,484.80	0.00	97,484.80
D	28	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		229.04	0.00	
D	77	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		429.66	0.00	
D	89	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		43,431.92	0.00	
D	89	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,832.33	0.00	
D	73	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,211.29	0.00	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		238.70	0.00	
D	65	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,491.94	0.00	
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		619.92	0.00	
	5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	80,207.13	0.00	80,207.13
	5113 1 132002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	80,207.13	0.00	80,207.13
	5113 1 132002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80,207.13	0.00	80,207.13
D	86	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		34,648.44	0.00	
D	86	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,394.07	0.00	
D	61	29/02/2024	026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		26,489.41	0.00	
D	45	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		591.73	0.00	
D	62	28/03/2024	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,083.48	0.00	
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	187,644.00	0.00	187,644.00
	5113 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
	5113 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
	5113 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
	5113 1 134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	5113 1 134001 000001 002100 000003		SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
	5113 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	5113 1 134001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
	5113 1 134001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
	5113 1 134001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
	5113 1 134001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	5113 1 134001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
	5113 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
	5113 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	5113 1 134001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
5113 1	134001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5113 1	134001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
5113 1	134001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5113 1	134001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
5113 1	134001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5113 1	134001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
5113 1	134001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,881.00	0.00	57,881.00
5113 1	134001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	16,908.00	0.00	16,908.00
5113 1	134001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	16,908.00	0.00	16,908.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
5113 1	134001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,973.00	0.00	40,973.00
5113 1	134001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,973.00	0.00	40,973.00
D	46	16/01/2024	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
D	92	31/01/2024	025920 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
5113 1	134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	22,563.00	0.00	22,563.00
5113 1	134001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	22,563.00	0.00	22,563.00
5113 1	134001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,563.00	0.00	22,563.00
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	3,101,505.04	0.00	3,101,505.04
5114 1			Seguridad Social	0.00	3,101,505.04	0.00	3,101,505.04
5114 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,692,663.82	0.00	1,692,663.82
5114 1	141001 000002		HACIENDA	0.00	1,192,624.74	0.00	1,192,624.74
5114 1	141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192,624.74	0.00	1,192,624.74
5114 1	141001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192,624.74	0.00	1,192,624.74
D	101	19/02/2024	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07	0.00	
D	78	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67	0.00	
5114 1	141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	500,039.08	0.00	500,039.08
5114 1	141001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	500,039.08	0.00	500,039.08
5114 1	141001 000009 000912 000032		141001	0.00	500,039.08	0.00	500,039.08
D	104	19/02/2024	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52	0.00	
D	2	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56	0.00	
5114 1	141002		CUOTAS RCV	0.00	1,055,826.42	0.00	1,055,826.42
5114 1	141002 000002		HACIENDA	0.00	717,083.54	0.00	717,083.54
5114 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	717,083.54	0.00	717,083.54
5114 1	141002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	717,083.54	0.00	717,083.54
D	78	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54	0.00	
5114 1	141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	338,742.88	0.00	338,742.88



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
5114 1 141002 000009 000912			FORTAMUN		0.00	338,742.88	0.00	338,742.88
5114 1 141002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	338,742.88	0.00	338,742.88
D	2	19/03/2024	'026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN			338,742.88	0.00	
5114 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS		0.00	353,014.80	0.00	353,014.80
5114 1 144001 000002			HACIENDA		0.00	169,061.14	0.00	169,061.14
5114 1 144001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	169,061.14	0.00	169,061.14
5114 1 144001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	169,061.14	0.00	169,061.14
DD	24	01/03/2024	'027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.			169,061.14	0.00	
5114 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	183,953.66	0.00	183,953.66
5114 1 144001 000009 000912			FORTAMUN		0.00	183,953.66	0.00	183,953.66
5114 1 144001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	183,953.66	0.00	183,953.66
DD	33	01/02/2024	'026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			183,953.66	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	1,167,959.16	0.00	1,167,959.16
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	1,167,959.16	0.00	1,167,959.16
5115 1 152001			Indemnizaciones		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5115 1 152001 000001			GOBERNACION		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5115 1 152001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5115 1 152001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
D	59	16/02/2024	'026464 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.			40,000.00	0.00	
5115 1 152001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5115 1 152001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D	70	28/03/2024	'027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.			10,000.00	0.00	
5115 1 154001			CANASTA BASICA		0.00	312,191.06	0.00	312,191.06
5115 1 154001 000002			HACIENDA		0.00	312,191.06	0.00	312,191.06
5115 1 154001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	312,191.06	0.00	312,191.06
5115 1 154001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	312,191.06	0.00	312,191.06
D	45	15/01/2024	'025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			52,825.97	0.00	
D	90	31/01/2024	'025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			52,825.97	0.00	
D	24	14/02/2024	'026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			51,634.78	0.00	
D	82	29/02/2024	'026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			51,634.78	0.00	
D	58	15/03/2024	'027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			51,634.78	0.00	
D	68	28/03/2024	'027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			51,634.78	0.00	
5115 1 154002			Uniformes		0.00	70,921.10	0.00	70,921.10
5115 1 154002 000002			HACIENDA		0.00	70,921.10	0.00	70,921.10
5115 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	70,921.10	0.00	70,921.10
5115 1 154002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	70,921.10	0.00	70,921.10
D	86	20/03/2024	'027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 22 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO.			20,416.00	0.00	
DD	196	05/03/2024	'027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.			9,765.05	0.00	
DD	196	05/03/2024	'027354 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.			8,744.93	0.00	
DD	198	07/03/2024	'027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.			9,027.12	0.00	
DD	279	25/03/2024	'027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.			22,968.00	0.00	
5115 1 154004			Quinquenios		0.00	634,933.82	0.00	634,933.82
5115 1 154004 000002			HACIENDA		0.00	634,933.82	0.00	634,933.82
5115 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	634,933.82	0.00	634,933.82
5115 1 154004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	634,933.82	0.00	634,933.82
D	45	15/01/2024	'025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			110,186.86	0.00	
D	90	31/01/2024	'025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			110,186.86	0.00	
D	24	14/02/2024	'026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			103,345.50	0.00	
D	25	14/02/2024	'026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.			1,178.10	0.00	
D	82	29/02/2024	'026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			103,345.50	0.00	
D	58	15/03/2024	'027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			103,345.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
5115 1	154005			BONO DE DESPENSA	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
5115 1	154005 000002			HACIENDA	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
5115 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
5115 1	154005 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
5115 1	154006			VIDA CARA	0.00	57,813.18	0.00	57,813.18
5115 1	154006 000002			HACIENDA	0.00	57,813.18	0.00	57,813.18
5115 1	154006 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	57,813.18	0.00	57,813.18
5115 1	154006 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	57,813.18	0.00	57,813.18
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,782.59	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
5115 1	154008			MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5115 1	154008 000002			HACIENDA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5115 1	154008 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5115 1	154008 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
DD	15	11/01/2024	025542	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA		2,900.00	0.00	
DD	63	06/02/2024	026295	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA		2,900.00	0.00	
5116				Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	129,339.00	0.00	129,339.00
5116 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	129,339.00	0.00	129,339.00
5116 1	171004			ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
5116 1	171004 000002			HACIENDA	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
5116 1	171004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
5116 1	171004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00	0.00	
D	25	14/02/2024	026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		6,000.00	0.00	
5116 1	171007			ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	95,589.00	0.00	95,589.00
5116 1	171007 000002			HACIENDA	0.00	95,589.00	0.00	95,589.00
5116 1	171007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	95,589.00	0.00	95,589.00
5116 1	171007 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	95,589.00	0.00	95,589.00
D	27	14/02/2024	026312	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		95,589.00	0.00	
5120				Materiales y Suministros	0.00	4,005,194.61	0.00	4,005,194.61
5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	308,520.27	0.00	308,520.27
5121 2				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	308,520.27	0.00	308,520.27
5121 2	211001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	126,656.76	0.00	126,656.76
5121 2	211001 000001			GOBERNACION	0.00	51,736.41	0.00	51,736.41
5121 2	211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	10,861.21	0.00	10,861.21
5121 2	211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	10,861.21	0.00	10,861.21
DD	163	19/01/2024	025674	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		5,505.61	0.00	
DD	187	22/03/2024	027240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		5,355.60	0.00	
5121 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,995.80	0.00	7,995.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,995.80	0.00	7,995.80
DD	139	19/01/2024	025677 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		710.40	0.00	
DD	120	09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,775.00	0.00	
DD	161	06/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,860.80	0.00	
DD	188	22/03/2024	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		2,649.60	0.00	
5121 2 211001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	0.00	10,352.40
5121 2 211001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	0.00	10,352.40
DD	237	29/01/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		8,100.00	0.00	
DD	441	26/02/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		2,252.40	0.00	
5121 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,843.20	0.00	4,843.20
5121 2 211001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,843.20	0.00	4,843.20
DD	14	03/01/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
DD	204	29/01/2024	025772 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,291.20	0.00	
5121 2 211001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	0.00	2,202.60
5121 2 211001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	0.00	2,202.60
DD	438	20/02/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		2,202.60	0.00	
5121 2 211001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,323.20	0.00	2,323.20
5121 2 211001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	2,323.20	0.00	2,323.20
DD	22	11/01/2024	025541 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		2,323.20	0.00	
5121 2 211001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,880.40	0.00	1,880.40
5121 2 211001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,880.40	0.00	1,880.40
DD	440	20/02/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		1,880.40	0.00	
5121 2 211001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,695.20	0.00	2,695.20
5121 2 211001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,695.20	0.00	2,695.20
DD	433	19/02/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		1,147.20	0.00	
DD	185	15/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN PARTICIPACION SOCIAL.		1,548.00	0.00	
5121 2 211001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	436.80	0.00	436.80
5121 2 211001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	436.80	0.00	436.80
DD	434	20/02/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		436.80	0.00	
5121 2 211001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,491.60	0.00	1,491.60
5121 2 211001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,491.60	0.00	1,491.60
DD	201	29/01/2024	025769 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,084.80	0.00	
DD	435	20/02/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		406.80	0.00	
5121 2 211001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,044.40	0.00	3,044.40
5121 2 211001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,044.40	0.00	3,044.40
DD	21	11/01/2024	025536 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		2,670.00	0.00	
DD	148	01/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		374.40	0.00	
5121 2 211001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	0.00	1,005.60
5121 2 211001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	0.00	1,005.60
DD	189	22/03/2024	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE PLANEACION E INNOVACION.		1,005.60	0.00	
5121 2 211001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	384.00	0.00	384.00
5121 2 211001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	384.00	0.00	384.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	439	20/02/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		384.00	0.00	
5121 2	211001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
5121 2	211001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
DD	117	11/01/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,220.00	0.00	
5121 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	45,799.95	0.00	45,799.95
5121 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,104.80	0.00	2,104.80
5121 2	211001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,104.80	0.00	2,104.80
DD	149	01/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		291.60	0.00	
DD	183	15/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,813.20	0.00	
5121 2	211001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	331.20	0.00	331.20
5121 2	211001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	331.20	0.00	331.20
DD	150	01/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		331.20	0.00	
5121 2	211001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	26,559.95	0.00	26,559.95
5121 2	211001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	26,559.95	0.00	26,559.95
DD	430	19/02/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		14,679.95	0.00	
DD	151	01/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		11,880.00	0.00	
5121 2	211001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,042.00	0.00	10,042.00
5121 2	211001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	10,042.00	0.00	10,042.00
DD	199	29/01/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,096.00	0.00	
DD	200	29/01/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		1,926.00	0.00	
DD	431	19/02/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		3,601.20	0.00	
DD	436	20/02/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		418.80	0.00	
DD	423	12/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,000.00	0.00	
5121 2	211001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,762.00	0.00	6,762.00
5121 2	211001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,762.00	0.00	6,762.00
DD	12	11/01/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,190.00	0.00	
DD	203	29/01/2024	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		439.20	0.00	
DD	184	15/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		4,132.80	0.00	
5121 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,177.60	0.00	10,177.60
5121 2	211001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5121 2	211001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DD	218	12/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
5121 2	211001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,037.60	0.00	2,037.60
5121 2	211001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	2,037.60	0.00	2,037.60
DD	138	19/01/2024	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		870.00	0.00	
DD	437	20/02/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		1,167.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
5121 2 211001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
DD	11	11/01/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,620.00	0.00	
DD	13	11/01/2024	025540		1,260.00	0.00	
DD	289	05/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,260.00	0.00	
5121 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	18,942.80	0.00	18,942.80
5121 2 211001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	18,942.80	0.00	18,942.80
5121 2 211001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,942.80	0.00	18,942.80
DD	202	29/01/2024	025770 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		712.80	0.00	
DD	119	06/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
DD	457	20/02/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		5,750.40	0.00	
DD	139	01/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,479.60	0.00	
DD	140	04/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
5121 2 214001			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	51,143.15	0.00	51,143.15
5121 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	17,494.19	0.00	17,494.19
5121 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	772.79	0.00	772.79
5121 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	772.79	0.00	772.79
DD	163	19/01/2024	025674 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		391.19	0.00	
DD	187	22/03/2024	027240 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARA EN AREA DE REGIDORES		381.60	0.00	
5121 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00
5121 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00
DD	118	12/01/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		3,915.00	0.00	
DD	107	08/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		290.00	0.00	
5121 2 214001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5121 2 214001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	180	08/02/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
5121 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,515.80	0.00	5,515.80
5121 2 214001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,515.80	0.00	5,515.80
DD	16	11/01/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		1,044.00	0.00	
DD	153	22/01/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		922.20	0.00	
DD	110	14/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		3,085.60	0.00	
DD	239	04/03/2024	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		464.00	0.00	
5121 2 214001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5121 2 214001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	11/01/2024	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,044.00	0.00	
DD	314	04/03/2024	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.		406.00	0.00	
5121 2 214001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,374.60	0.00	1,374.60
5121 2 214001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,374.60	0.00	1,374.60
DD	101	07/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,044.00	0.00	
DD	108	08/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		330.60	0.00	
5121 2 214001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5121 2 214001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	238	31/01/2024	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		1,044.00	0.00	
5121 2 214001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5121 2 214001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	239	31/01/2024	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		1,044.00	0.00	
5121 2 214001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5121 2 214001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	320	14/03/2024	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		1,044.00	0.00	
5121 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	22,608.08	0.00	22,608.08
5121 2 214001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	8,695.36	0.00	8,695.36
5121 2 214001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	8,695.36	0.00	8,695.36
DD	18	11/01/2024	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		406.00	0.00	
DD	172	22/01/2024	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DD	109	12/02/2024	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,669.24	0.00	
DD	327	04/03/2024	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DD	316	14/03/2024	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		522.00	0.00	
DD	329	14/03/2024	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		3,571.64	0.00	
5121 2 214001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,021.80	0.00	3,021.80
5121 2 214001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,021.80	0.00	3,021.80
DD	102	07/02/2024	026398 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		864.20	0.00	
DD	103	07/02/2024	026401 2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		997.60	0.00	
DD	104	07/02/2024	026402 1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		754.00	0.00	
DD	315	14/03/2024	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		406.00	0.00	
5121 2 214001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,159.20	0.00	7,159.20
5121 2 214001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	7,159.20	0.00	7,159.20
DD	221	31/01/2024	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		928.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	06/02/2024	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
DD	332	04/03/2024	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,088.00	0.00	
DD	411	04/03/2024	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DD	410	14/03/2024	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		255.20	0.00	
5121 2 214001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,731.72	0.00	3,731.72
5121 2 214001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,731.72	0.00	3,731.72
DD	237	04/03/2024	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,184.36	0.00	
DD	238	04/03/2024	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		331.76	0.00	
DD	240	04/03/2024	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		910.60	0.00	
DD	241	04/03/2024	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,305.00	0.00	
5121 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00
5121 2 214001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00
5121 2 214001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00
DD	220	22/01/2024	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
DD	105	08/02/2024	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), P/OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,220.00	0.00	
5121 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,414.88	0.00	5,414.88
5121 2 214001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	5,414.88	0.00	5,414.88
5121 2 214001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,414.88	0.00	5,414.88
DD	151	22/01/2024	025695 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		1,141.44	0.00	
DD	111	20/02/2024	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRATIVA		3,132.00	0.00	
DD	112	20/02/2024	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		1,141.44	0.00	
5121 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	4,825.60	0.00	4,825.60
5121 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	1,241.20	0.00	1,241.20
5121 2 215002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,241.20	0.00	1,241.20
5121 2 215002 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,241.20	0.00	1,241.20
DD	469	20/02/2024	026850 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024.		1,241.20	0.00	
5121 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5121 2 215002 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5121 2 215002 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
DD	468	20/02/2024	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		1,856.00	0.00	
5121 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40
5121 2 215002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40
5121 2 215002 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	208	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO)		1,728.40	0.00	
5121 2 215003			PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	22,081.00	0.00	22,081.00
5121 2 215003 000001			GOBERNACION	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00
5121 2 215003 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00
5121 2 215003 000001 003000 000005			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00
D	9	08/02/2024	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCION DE DECRETO MUNICIPAL NO		207.00	0.00	
D	12	08/02/2024	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO. 28 (42 FOJAS) Y DECRETO NO.28		8,694.00	0.00	
D	13	21/03/2024	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 HOJA		1,242.00	0.00	
D	13	21/03/2024	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE		60.00	0.00	
D	15	22/03/2024	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.		621.00	0.00	
5121 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	6,370.00	0.00	6,370.00
5121 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00
5121 2 215003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00
D	95	26/03/2024	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS		3,258.00	0.00	
5121 2 215003 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
5121 2 215003 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
D	101	31/01/2024	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA		3,112.00	0.00	
5121 2 215003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
5121 2 215003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
5121 2 215003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
D	51	13/02/2024	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE LICITACION D		4,887.00	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	103,813.76	0.00	103,813.76
5121 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	3,994.83	0.00	3,994.83
5121 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	234.00	0.00	234.00
5121 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	234.00	0.00	234.00
DD	161	06/03/2024	027259 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		234.00	0.00	
5121 2 216001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	0.00	75.89
5121 2 216001 000001 003000 000005			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	0.00	75.89
DD	503	14/02/2024	026869 1 PZ DESINFECTANTE, PARA LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		75.89	0.00	
5121 2 216001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	0.00	180.00
5121 2 216001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	0.00	180.00
DD	244	16/01/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
5121 2 216001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,504.94	0.00	3,504.94
5121 2 216001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,504.94	0.00	3,504.94
DD	195	01/03/2024	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, 3 GALONES DE CLORO, 3 GALONES DE FABULOSO, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 5KG DE BOLSAS NEGRAS GRANDES, 4KG DE BOLSAS CHICAS PARA CE		3,504.94	0.00	
5121 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	5,563.05	0.00	5,563.05
5121 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,563.05	0.00	5,563.05
5121 2 216001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,563.05	0.00	5,563.05
D	29	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTE		1,470.12	0.00	
D	81	29/02/2024	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO, PARA EL AREA DE TESORERIA		362.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	29/02/2024	026543	FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y 1 POETT FLORES DE PRIMAVERA PARA EL AREA DE TESORERIA.		217.00	0.00	
D	96	26/03/2024	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		3,513.93	0.00	
5121 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,255.88	0.00	94,255.88
5121 2 216001 000004 006000				DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	23,920.15	0.00	23,920.15
5121 2 216001 000004 006000 000026				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	23,920.15	0.00	23,920.15
DD	155	19/01/2024	025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		570.00	0.00	
DD	360	19/02/2024	026739	10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,350.00	0.00	
DD	278	22/03/2024	027511	11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMURA, DEL 25-31/03/2024.		22,000.15	0.00	
5121 2 216001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,335.73	0.00	70,335.73
5121 2 216001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,335.73	0.00	70,335.73
DD	131	11/01/2024	025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		212.95	0.00	
DD	130	19/01/2024	025662	1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		360.95	0.00	
DD	137	19/01/2024	025673	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		240.79	0.00	
DD	257	01/02/2024	026575	1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO,1 GALÓN 4 LT PINOL,1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO,12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE,1 GALON 4 LT SHAMPOO P/MANOS ,1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA.		3,895.28	0.00	
DD	258	01/02/2024	026572	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADOR, 3 PZ ESCOBA 8 HILOS, 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 2 PZ RECOJEDOR		5,119.66	0.00	
DD	285	01/02/2024	026631	25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	286	01/02/2024	026628	25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		2,000.01	0.00	
DD	287	01/02/2024	026629	25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
DD	261	10/02/2024	026574	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS,1 PZ ESCOBA ABANICO,10 PZ/PAR GUANTE,1 PZ DETERGENTE 9 KLG, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA CAMISETA GRANDE.		2,484.14	0.00	
DD	262	10/02/2024	026573	2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PASTILLA WIESE, 6 PZ FUNDA P/MOP, 8 PZ WIESE AROMATIZANTE AERO		9,877.98	0.00	
DD	344	13/02/2024	026737	1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		190.00	0.00	
DD	445	13/02/2024	026909	1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO,1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA ANGOSTURA SIN.		447.95	0.00	
DD	450	13/02/2024	026855	20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		370.00	0.00	
DD	290	16/02/2024	026627	25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DD	194	01/03/2024	027338	15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,281.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	155	04/03/2024	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA.		156.00	0.00	
DD	156	04/03/2024	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.		364.00	0.00	
DD	269	04/03/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		303.00	0.00	
DD	197	07/03/2024	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 1 CAJA DE TO		2,378.00	0.00	
DD	230	07/03/2024	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		4,000.03	0.00	
DD	246	07/03/2024	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,600.00	0.00	
DD	168	11/03/2024	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		342.00	0.00	
DD	202	14/03/2024	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PASTILLAS PARA EC, 13 REPUESTOS DE MECHUDO 60 CM, 8 AROMATIZANTE		11,271.14	0.00	
DD	203	14/03/2024	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 GALON DE FABULOSO, 2 CEPILLOS, 4 ESTROPAJOS DE FIERRO Y 10 PA		1,260.92	0.00	
DD	204	21/03/2024	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1 GALON DE JABON PARA MANOS, 20 PARES DE GUANTES GRANDES, 2 E		5,179.46	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	423,335.75	0.00	423,335.75
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	423,335.75	0.00	423,335.75
5122 2 221004			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	423,335.75	0.00	423,335.75
5122 2 221004 000001			GOBERNACION	0.00	151,045.46	0.00	151,045.46
5122 2 221004 000001 001000			REGIDORES	0.00	52,272.13	0.00	52,272.13
5122 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	52,272.13	0.00	52,272.13
D	81	29/02/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS Y 1 PAQUETE DE TOALLITAS DESECHABLES, PARA EL AREA DE REGIDORES.		269.20	0.00	
DD	5	05/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		255.20	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		70.00	0.00	
DD	225	26/01/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ CUCH		1,074.30	0.00	
DD	227	26/01/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE REGIDORES, EL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COM DE GOBERNACIÓN, EN COM DE JUVENTUD Y DEPORTE, ANALIZANDO PROPUESTA DE PLANTA POTABILIZADORA		3,235.61	0.00	
DD	442	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA,		2,963.80	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN INICIATIVA DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO.		2,238.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN URBANISMO,		1,850.20	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.		2,917.40	0.00	
DD	342	22/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		127.00	0.00	
DD	470	22/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		133.01	0.00	
DD	471	23/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		603.20	0.00	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE HACIENDA.		1,716.80	0.00	
DD	515	24/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNADA DE EQUIDAD Y GÉNERO EN LA COMUNIDAD COL AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		394.01	0.00	
DD	511	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO PROBLEMÁTICAS DE LAS SINDICATURAS.		1,374.60	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		2,076.40	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,		9,239.40	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		4,135.40	0.00	
DD	373	05/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		127.00	0.00	
DD	172	12/03/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQ. DE VASOS TERMICOS PARA USO EN EL AREA DE REGIDORES.		721.29	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, TRATANDO ASUNTOS DE SINDICATURAS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA.		5,237.40	0.00	
DD	386	19/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		440.00	0.00	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN REVISIÓN DE DICTÁMENES.		4,338.40	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON MAESTRAS DEL MPIO; EN REVISIÓN DE EVENTOS P/SEMANA SANTA/2024.		6,565.71	0.00	
5122 2 221004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,899.81	0.00	30,899.81



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2	221004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	30,899.81	0.00	30,899.81
D	67	24/01/2024	025843	COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,701.00	0.00	
D	67	24/01/2024	025767	F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		2,062.00	0.00	
D	119	31/01/2024	026104	F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASCO DE ALMENDRAS 1.36GR Y UN PAQUETE DE VASOS PARA CAFE 120 PZAS. PARA LA OPERATIV		725.00	0.00	
D	81	29/02/2024	026557	FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 3 BOLSAS DE VASOS TERMICOS, 2 KG DE AZUCAR Y 2 BOLSAS DE CUCHARAS DESECHA		406.00	0.00	
D	81	29/02/2024	026542	FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 235 ML PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		675.20	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679	11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		154.00	0.00	
DD	152	20/01/2024	025700	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		812.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR SE		1,621.86	0.00	
DD	356	31/01/2024	026027	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		800.40	0.00	
DD	357	31/01/2024	026026	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		400.20	0.00	
DD	74	02/02/2024	026355	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF.		145.00	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,455.80	0.00	
DD	65	14/02/2024	026300	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		935.01	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		835.20	0.00	
DD	83	20/02/2024	026328	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		388.60	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		346.84	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		229.68	0.00	
DD	280	29/02/2024	026534	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		580.00	0.00	
DD	395	08/03/2024	027621	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,194.92	0.00	
DD	308	09/03/2024	027246	COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		2,177.27	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		249.40	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		278.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	215	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		574.20	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		438.48	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REUNIÓN CON REGIDORES PREVIO ACABILDO.		7,440.24	0.00	
DD	178	22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,300.00	0.00	
DD	412	23/03/2024	027618 140 BOTTILLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PAQUETES DE GALLETAS TRIKI-TRAKES, 2 PAQUETES DE GALLETAS PRIN		1,603.11	0.00	
DD	216	26/03/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		870.00	0.00	
5122 2	221004 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,653.12	0.00	21,653.12
5122 2	221004 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,653.12	0.00	21,653.12
D	67	24/01/2024	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABILDO,23/01/2024.		782.61	0.00	
D	67	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILDO EL DIA 10/01/2024.		993.82	0.00	
D	81	29/02/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 03 DE CABILDO EL DIA 14/02/2024.		928.30	0.00	
D	81	29/02/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO. 03 Y ORDINARIA NO. 04 DE CABILDO EL DIA 28/02/2024.		786.32	0.00	
D	97	26/03/2024	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 DE CABILDO. 25/03/2024.		69.90	0.00	
D	97	26/03/2024	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 Y ORDINARIA NO.06 EL DIA LUNES 25/03/2024.		814.61	0.00	
D	97	26/03/2024	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.05 DE CABILDO, 13/03/2024.		888.66	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		70.00	0.00	
DD	214	30/01/2024	025798 48 BOTTILLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR LLENANDO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA, EN RECEPCIÓN DE CARTILLA MILITAR, EN CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE CABILDO		4,790.80	0.00	
DD	75	02/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01 Y 02, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024 RESPECTIVAMENTE		1,049.80	0.00	
DD	503	14/02/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ GALL PRINCIPE 2 CAJA GALLETA FLOR DE NARANJO.		1,279.68	0.00	
DD	500	27/02/2024	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA 3 PZ MERMELADA DE FRESA, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.02 DE		536.40	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 02, POR RECEPCIÓN DE CARTILLAS MILITARES.		4,280.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	163	07/03/2024	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03/2024.			122.50	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 03, POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.			1,403.60	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPORTE DE CARTILLA MILITAR NACIONAL, POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04,			2,687.72	0.00	
5122 2	221004 000001 006004		SINDICO PROCURADOR		0.00	5,858.76	0.00	5,858.76
5122 2	221004 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR		0.00	5,858.76	0.00	5,858.76
DD	169	12/01/2024	025679 9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA			126.00	0.00	
DD	230	26/01/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.			168.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 02/2024, EL DÍA 23/ENE/24, POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCIA.			795.76	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 04 DE ENERO/24			342.20	0.00	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA DEL ÚLTIMO PERIODO DEL 2023.			162.40	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ANÁLISIS DEL AVANCE TRIMESTRAL, POR REVISIÓN DE COMODATOS DE GASOLINA.			609.00	0.00	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE FAISMUN, EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.			156.60	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AUDIENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL,			1,090.40	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.			348.00	0.00	
DD	174	06/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2024.			1,194.80	0.00	
DD	171	12/03/2024	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.			245.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INVENTARIOS			620.60	0.00	
5122 2	221004 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	28.00	0.00	28.00
5122 2	221004 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	28.00	0.00	28.00
DD	169	12/01/2024	025679 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO			28.00	0.00	
5122 2	221004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	14,692.56	0.00	14,692.56
5122 2	221004 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	14,692.56	0.00	14,692.56
D	119	31/01/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DIAS 12 Y 13 DE			1,177.40	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL QUITANDO ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.			824.76	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRIC INDEPENDENCIA, INSTALANDO TEMPLETE A ESCUELA SECUNDARIA.		237.80	0.00	
DD	260	10/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), EN LA SINDIC LA REFORMA.		778.63	0.00	
DD	374	26/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MUNICIPAL, EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		513.61	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		3,892.96	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO POR INAUGURACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA. DE ÉSTA CABECERA MPAL		870.00	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMEN PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL APOYANDO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANG/24. CUBRIENDO EVENTO EN BATURY		6,397.40	0.00	
5122 2	221004 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	820.88	0.00	820.88
5122 2	221004 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	820.88	0.00	820.88
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EQUIPATE.		432.28	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		388.60	0.00	
5122 2	221004 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,108.37	0.00	15,108.37
5122 2	221004 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	15,108.37	0.00	15,108.37
D	46	15/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE T		1,410.00	0.00	
DD	355	26/01/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		84.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REUNIÓN CON BIBLIOTECARIAS POR ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS, EN PLANEACIÓN DEL EVENTO NOCHE BOHEMIA, EN REUNIÓN CON MAESTROS POR CONCURSO DE POESÍA.		3,261.92	0.00	
DD	113	20/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA		1,508.00	0.00	
DD	475	24/02/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA.		529.80	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON PERSONAL DE ICATSIN TRATANDO ASUNTOS DE TALLERES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.		3,103.00	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		1,119.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	175	06/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR A CABO EL DIA 12/01/2024.		127.60	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CERRANDO ACCESO DE LA ENTRADA TRASERA DEL ESTACIONAMIENTO DE TESORERÍA MPAL, POR MOTIVO DE DÍAS DE CARNAVAL		203.00	0.00	
DD	387	20/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESÍA, EN LA UNIVERSIDAD UPV EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELI		1,055.37	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO JUEVES CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY; POR GESTIÓN DE VISITAS A BIBLIOTECAS.		2,706.28	0.00	
5122 2 221004 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,562.47	0.00	1,562.47
5122 2 221004 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,562.47	0.00	1,562.47
DD	476	24/02/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFE CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL D		518.47	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR ASISTENCIA AL TALLER LLAMADO "CONECTANDO CON TU ENERGÍA FEMENINA", LLEVADO A CABO EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024.		1,044.00	0.00	
5122 2 221004 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,542.68	0.00	7,542.68
5122 2 221004 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,542.68	0.00	7,542.68
DD	76	02/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024.		1,102.00	0.00	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL ALCALDE MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA.		806.20	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO; CUBRIENDO ACTO CÍVICO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL,		2,103.08	0.00	
DD	373	28/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA.		695.00	0.00	
DD	480	28/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS POR LAS COMUNIDADES DE ANGOSTURA.		470.00	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		1,020.80	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO Y CUBRIR GIRA DE TRABAJO DEL ALCALDE POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,345.60	0.00	
5122 2 221004 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	0.00	606.68
5122 2 221004 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	0.00	606.68
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO SOLICITUDES Y RESPUESTAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		606.68	0.00	
5122 2 221004 000002			HACIENDA	0.00	131,648.73	0.00	131,648.73
5122 2 221004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,040.71	0.00	24,040.71



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,040.71	0.00	24,040.71
D	29	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTE		478.77	0.00	
D	119	31/01/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 1L, 12 PIEZAS DE REFRESCO SIN AZUCAR 250 ML. Y 3 PIEZAS DE PAQUETE SURTIDO D		409.50	0.00	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		360.00	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL		266.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS PARA EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES.		179.80	0.00	
DD	484	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE APOYOS, EN COMPROBACIONES DE GASTOS		7,018.00	0.00	
DD	367	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA		130.50	0.00	
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.		7,018.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		197.54	0.00	
DD	478	28/02/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		264.00	0.00	
DD	166	08/03/2024	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		245.00	0.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, COMPROBACIONES DE GASTOS, ESCANEAO Y ARCHIVO DE DOC.		6,902.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.		388.60	0.00	
DD	273	21/03/2024	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		183.00	0.00	
	5122 2 221004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,534.90	0.00	3,534.90
	5122 2 221004 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,534.90	0.00	3,534.90
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES		481.40	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES.		377.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES,		1,905.88	0.00	
DD	288	27/03/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		770.62	0.00	
	5122 2 221004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	63,718.87	0.00	63,718.87
	5122 2 221004 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	63,718.87	0.00	63,718.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	226	26/01/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		548.70	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN UNIFICAR SUA JUNIO Y JULIO 2023, EN INTEGRACIÓN DE SALARIOS ENERO 2024, REVISIÓN DE GASTOS FORTAMUN		17,631.06	0.00	
DD	484	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS EN SISTEMA DE NÓMINAS ENE/2024, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA.		3,596.00	0.00	
DD	367	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TIMBRADO E IMPRESIÓN DE NÓMINA, AGUINALDO Y PERIODOS EXTRAORDINARIOS, PAGO A PROVEEDORES.		3,127.65	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, ARCHIVO DE PÓLIZAS, REVISIÓN DE IMPUESTOS PARA PRESENTACIÓN DE PAGO,		1,096.20	0.00	
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ENERO 2024, PAGO A PROVEED, CAPTURA DE MOVIMIENTSO DE NÓMINA 1RA QNA FEB/2024		4,060.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN CIERRE DE MES DE ENE/2024, ESCANEO		12,324.54	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REGISTRO DE MOVIMIENTOS PARA GENERAR NÓMINA 1RA QNA FEB 2024.		2,534.60	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		1,624.00	0.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA EL CIERRE DEL MES DE FEBRERO/2024, ARMADO DE EXPEDIENTES		4,234.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA FEB/24, EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEB 2024,		11,352.92	0.00	
DD	407	27/03/2024	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA PAGO DE NÓMINA 2DA QNA MARZO 2024, PAGO A PROVEEDORES Y NÓMINA.		1,589.20	0.00	
5122 2	221004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	36,679.93	0.00	36,679.93
5122 2	221004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	36,679.93	0.00	36,679.93
D	67	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.		256.00	0.00	
D	84	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR TRABAJO		616.68	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		350.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS, EN ADQ DE MCIAS, EN ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		6,075.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	484	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ADQ DE MERCANCIAS.		4,796.60	0.00	
DD	98	02/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,653.00	0.00	
DD	367	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		285.65	0.00	
DD	84	20/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DD	275	23/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		104.40	0.00	
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA, REGISTRO DE FACTURAS, ADQ DE MERCANCIAS.		4,158.60	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		6,078.52	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		591.60	0.00	
DD	215	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		200.00	0.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		4,506.60	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍA SOLICITADA POR LAS DIRECCIONES, ARMADO Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE COMPRAS.		6,124.80	0.00	
DD	181	27/03/2024	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.		417.60	0.00	
5122 2	221004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,674.32	0.00	3,674.32
5122 2	221004 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,674.32	0.00	3,674.32
DD	169	12/01/2024	025679 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		378.00	0.00	
DD	224	26/01/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		528.00	0.00	
DD	273	22/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE TECHO Y PISO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.		1,672.12	0.00	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE TECHOS DE LAS COMUNIDADES DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CAMPO GENERAL,		1,096.20	0.00	
5122 2	221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,877.36	0.00	41,877.36
5122 2	221004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,944.05	0.00	2,944.05
5122 2	221004 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,944.05	0.00	2,944.05
DD	169	12/01/2024	025679 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION DE TURISMO.		238.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	320	26/01/2024	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		125.05	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIR DE TURISMO Y DIFERENTES ÁREAS EN APOYO PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES"		400.20	0.00	
DD	114	21/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE ROSCA DE REYES.		1,310.80	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SOLICITUD DE PATROCINIOS PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		348.00	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ENTREGA DE SOLICITUDES PARA PATROCINIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		522.00	0.00	
5122 2	221004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,503.04	0.00	5,503.04
5122 2	221004 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	5,503.04	0.00	5,503.04
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARCO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		1,187.84	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DEL VIVERO DE LA ESCUELA UPVE, EL DÍA 16 DE FEB/2024.		603.20	0.00	
DD	368	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 19 Y 21 DE FEB/2024.		3,712.00	0.00	
5122 2	221004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	991.54	0.00	991.54
5122 2	221004 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	991.54	0.00	991.54
D	81	29/02/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA EL AREA DE DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		209.70	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DEL ÁREA DE JUVENTUD.		781.84	0.00	
5122 2	221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,438.73	0.00	32,438.73
5122 2	221004 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,438.73	0.00	32,438.73
DD	169	12/01/2024	025679 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		308.00	0.00	
DD	136	22/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,846.90	0.00	
DD	228	26/01/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		558.00	0.00	
DD	77	02/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		2,731.80	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		562.60	0.00	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,281.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE SALVADOR ALVARADO (GUAMUCHIL) EL DÍA 16 ENERO DEL 2024.		150.80	0.00	
DD	78	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		452.40	0.00	
DD	80	08/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		615.63	0.00	
DD	81	09/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA 30 DE ENERO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		1,436.48	0.00	
DD	266	15/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA. EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		820.85	0.00	
DD	183	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.		436.43	0.00	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,526.40	0.00	
DD	518	24/02/2024	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4 PZ GALL POLVORON, 4 PZ GALL TRIKI-TRAKES, 4 PZ GALL CANELITA		1,054.30	0.00	
DD	477	27/02/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.80	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		4,191.08	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN BAÑOS DE LA 'PLAZUELA MUNICIPAL EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024		116.00	0.00	
DD	368	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 16,17, 18, 20 Y 21 FEB/2024		3,596.00	0.00	
DD	176	09/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03/2024.		340.00	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		2,175.00	0.00	
DD	319	13/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,026.06	0.00	
DD	177	14/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA, 14/03/2024.		445.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,799.00	0.00	
DD	179	26/03/2024	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/2024		226.20	0.00	
DD	180	27/03/2024	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03/2024.		185.60	0.00	
5122 2	221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	98,764.20	0.00	98,764.20
5122 2	221004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	98,764.20	0.00	98,764.20
5122 2	221004 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,764.20	0.00	98,764.20
D	42	15/01/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS A 3 ELEMENTOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORA		577.00	0.00	
D	97	31/01/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y REFresco PARA SU USO EN LA DSPYTM.		760.94	0.00	
D	21	08/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 3 ACOMPAÑANTES QUE REALIZARON TRABAJO FUER		1,000.00	0.00	
D	55	11/03/2024	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		408.00	0.00	
DD	354	30/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,431.44	0.00	
DD	358	30/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		12,886.44	0.00	
DD	79	08/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		580.00	0.00	
DD	507	15/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L		7,192.00	0.00	
DD	448	20/02/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERATIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		252.00	0.00	
DD	85	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, SISMOS Y RIESGOS,		495.90	0.00	
DD	508	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVAD		6,403.20	0.00	
DD	514	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		15,393.20	0.00	
DD	506	28/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		13,340.00	0.00	
DD	509	28/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		5,811.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	512	28/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		406.00	0.00	
DD	306	14/03/2024	027217 COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y MIEMBROS DE LA UNIDAD D		875.80	0.00	
DD	396	20/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L		22,258.08	0.00	
DD	399	20/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ,		4,640.00	0.00	
DD	130	27/03/2024	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑO		735.00	0.00	
DD	138	27/03/2024	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		3,317.60	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	172,948.87	0.00	172,948.87
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	172,948.87	0.00	172,948.87
5124 2 243001			CAL Y YESO	0.00	320.00	0.00	320.00
5124 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	0.00	320.00
5124 2 243001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	0.00	320.00
5124 2 243001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	0.00	320.00
DD	371	11/01/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARRA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		320.00	0.00	
5124 2 244001			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,384.00	0.00	10,384.00
5124 2 244001 000001			GOBERNACION	0.00	8,138.00	0.00	8,138.00
5124 2 244001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
5124 2 244001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
DD	333	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		6,948.00	0.00	
DD	502	13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		860.00	0.00	
5124 2 244001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	0.00	330.00
5124 2 244001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	330.00	0.00	330.00
DD	115	12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		330.00	0.00	
5124 2 244001 000002			HACIENDA	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5124 2 244001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5124 2 244001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
DD	389	22/03/2024	027600 34 BARROTES DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,450.00	0.00	
5124 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	402.00	0.00	402.00
5124 2 244001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	0.00	402.00
5124 2 244001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	0.00	402.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	23/03/2024	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOSTRÓPOLIS LA CIUDAD DE LOS DIOSES Y REYES".		402.00	0.00	
5124 2 244001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	394.00	0.00	394.00
5124 2 244001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	394.00	0.00	394.00
5124 2 244001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	394.00	0.00	394.00
D	20	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE		394.00	0.00	
5124 2 246001			MATERIAL ELECTRICO	0.00	137,271.81	0.00	137,271.81
5124 2 246001 000001			GOBERNACION	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00
5124 2 246001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00
5124 2 246001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00
DD	210	30/01/2024	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,014.00	0.00	
5124 2 246001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	0.00	136,257.81
5124 2 246001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	0.00	136,257.81
5124 2 246001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	0.00	136,257.81
DD	231	21/03/2024	027423 1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		104,327.16	0.00	
DD	287	25/03/2024	027530 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		31,930.65	0.00	
5124 2 247001			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	10,056.06	0.00	10,056.06
5124 2 247001 000001			GOBERNACION	0.00	919.00	0.00	919.00
5124 2 247001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	919.00	0.00	919.00
5124 2 247001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	919.00	0.00	919.00
DD	242	25/01/2024	025799 50 PZ COCHE 1/4 X 3" (50), 50 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL, 50 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANIZADA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		207.00	0.00	
DD	333	02/02/2024	026294 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/2", PARA MADERA, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		272.00	0.00	
DD	502	13/02/2024	026851 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		320.00	0.00	
DD	371	22/03/2024	027441 3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		120.00	0.00	
5124 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,950.56	0.00	8,950.56
5124 2 247001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,950.56	0.00	8,950.56
5124 2 247001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,950.56	0.00	8,950.56
DD	179	08/01/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS ANTIGÜAS EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		204.00	0.00	
DD	339	19/01/2024	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 2 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL, 2 PZ DIS		4,941.00	0.00	
DD	340	08/02/2024	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		105.00	0.00	
DD	416	12/03/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A		3,700.56	0.00	
5124 2 247001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	186.50	0.00	186.50
5124 2 247001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	186.50	0.00	186.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 247001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186.50	0.00	186.50
D	20	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE		162.50	0.00	
DD	145	15/03/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001,PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		24.00	0.00	
	5124 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	14,917.00	0.00	14,917.00
	5124 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	10,359.00	0.00	10,359.00
	5124 2 249001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,359.00	0.00	10,359.00
	5124 2 249001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,359.00	0.00	10,359.00
DD	88	05/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACI		1,183.00	0.00	
DD	212	23/01/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y ARCO		1,705.00	0.00	
DD	263	12/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,366.00	0.00	
DD	160	06/03/2024	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		185.00	0.00	
DD	270	06/03/2024	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,115.00	0.00	
DD	292	12/03/2024	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO,PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,950.00	0.00	
DD	291	22/03/2024	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,855.00	0.00	
	5124 2 249001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,558.00	0.00	4,558.00
	5124 2 249001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
	5124 2 249001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
DD	328	22/01/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE ANGOSTURA.		2,320.00	0.00	
DD	284	14/03/2024	027541 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XILOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS DE ANGOSTURA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		1,580.00	0.00	
	5124 2 249001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	658.00	0.00	658.00
	5124 2 249001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	658.00	0.00	658.00
DD	416	12/03/2024	027617 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A		658.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	18,161.00	0.00	18,161.00
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	18,161.00	0.00	18,161.00
5125 2 252001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00
5125 2 252001 000001			GOBERNACION	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5125 2 252001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5125 2 252001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
DD	335	01/02/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		1,120.00	0.00	
5125 2 252001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	0.00	880.00
5125 2 252001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	0.00	880.00
5125 2 252001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	0.00	880.00
DD	288	02/02/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	289	14/02/2024	026626] 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
5125 2 252001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,180.00	0.00	7,180.00
5125 2 252001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	7,180.00	0.00	7,180.00
5125 2 252001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,180.00	0.00	7,180.00
DD	65	18/01/2024	025642] 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DD	205	29/01/2024	025773] 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	338	02/02/2024	026727] 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	339	07/02/2024	026729] 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		280.00	0.00	
DD	345	13/02/2024	026728] 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	370	18/02/2024	026731] 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	365	28/02/2024	026730] 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	141	06/03/2024	027275] 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		800.00	0.00	
DD	123	14/03/2024	027212] 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	124	21/03/2024	027213] 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	273.00	0.00	273.00
5125 2 253001 000002			HACIENDA	0.00	273.00	0.00	273.00
5125 2 253001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	0.00	273.00
5125 2 253001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	0.00	273.00
D	97	26/03/2024	027574] ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		273.00	0.00	
5125 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400.00	0.00	400.00
5125 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	0.00	400.00
5125 2 254001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	0.00	400.00
5125 2 254001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	0.00	400.00
DD	177	12/01/2024	025715] 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		400.00	0.00	
5125 2 255001			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
5125 2 255001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
5125 2 255001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
5125 2 255001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
DD	398	14/03/2024	027578] 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN GUTTEK C/14 PZ, 1 PZ GLUCÓMETRO KIT, 1 PZ OXÍMETRO, 1 PZ HC LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ HC BAUMA/ESTETO DUPLEX, 1 PZ SC TERMÓMETRO INFRAROJO		6,940.00	0.00	
5125 2 256001			FIBRAS SINTETICAS , HULES PLASTICOS , CONTENEDORES Y DERIVADOS	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
5125 2 256001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
5125 2 256001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
5125 2 256001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
DD	146	19/03/2024	027257] 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA		1,368.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	3,036,616.18	0.00	3,036,616.18
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	3,036,616.18	0.00	3,036,616.18
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	3,036,616.18	0.00	3,036,616.18
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	907,750.07	0.00	907,750.07
5126 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	170,819.51	0.00	170,819.51
5126 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	170,819.51	0.00	170,819.51



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	15/01/2024	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	79	15/01/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	96	15/01/2024	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	97	15/01/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,000.00	0.00	
DD	98	15/01/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	99	15/01/2024	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
DD	100	15/01/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	278	31/01/2024	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	279	31/01/2024	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,400.59	0.00	
DD	280	31/01/2024	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	281	31/01/2024	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	282	31/01/2024	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	283	31/01/2024	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	313	31/01/2024	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	136	15/02/2024	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	137	15/02/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	138	15/02/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	139	15/02/2024	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,700.00	0.00	
DD	140	15/02/2024	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	141	15/02/2024	026329 1 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,488.57	0.00	
DD	142	15/02/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	380	29/02/2024	026792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	381	29/02/2024	026793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	382	29/02/2024	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	383	29/02/2024	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	385	29/02/2024	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	386	29/02/2024	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	399	29/02/2024	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	33	15/03/2024	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DD	34	15/03/2024	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.58	0.00	
DD	35	15/03/2024	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		5,429.54	0.00	
DD	36	15/03/2024	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DD	37	15/03/2024	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024		5,500.00	0.00	
DD	52	15/03/2024	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	90	15/03/2024	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	324	31/03/2024	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	325	31/03/2024	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	326	31/03/2024	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.23	0.00	
DD	328	31/03/2024	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	330	31/03/2024	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	331	31/03/2024	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	344	31/03/2024	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	5126 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,515.95	0.00	66,515.95
	5126 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,515.95	0.00	66,515.95
DD	77	15/01/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	78	15/01/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	82	15/01/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,857.74	0.00	
DD	87	15/01/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
DD	289	31/01/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	290	31/01/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	296	31/01/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		9,781.61	0.00	
DD	146	15/02/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,515.12	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	160	15/02/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	161	15/02/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	388	29/02/2024	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	389	29/02/2024	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	397	29/02/2024	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,987.21	0.00	
DD	45	15/03/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	56	15/03/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		7,571.82	0.00	
DD	88	15/03/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	341	31/03/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	342	31/03/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	397	31/03/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		14,302.45	0.00	
5126 2 261001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5126 2 261001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
DD	294	31/01/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	145	15/02/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	521	29/02/2024	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	43	15/03/2024	027032 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	336	31/03/2024	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5126 2 261001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DD	83	15/01/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
DD	307	31/01/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	171	15/02/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,500.00	0.00	
DD	406	29/02/2024	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	85	15/03/2024	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	363	31/03/2024	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	78,699.30	0.00	78,699.30
5126 2 261001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	78,699.30	0.00	78,699.30
DD	261	31/01/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		11,800.00	0.00	
DD	262	31/01/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		11,700.00	0.00	
DD	312	31/01/2024	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	407	29/02/2024	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	413	29/02/2024	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		13,700.00	0.00	
DD	414	29/02/2024	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		12,100.00	0.00	
DD	348	31/03/2024	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	379	31/03/2024	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		11,899.30	0.00	
DD	380	31/03/2024	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		13,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5126 2 261001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DD	86	15/01/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	176	15/02/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	60	15/03/2024	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	78,669.92	0.00	78,669.92
5126 2 261001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	78,669.92	0.00	78,669.92
DD	93	15/01/2024	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	260	31/01/2024	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		18,715.60	0.00	
DD	317	31/01/2024	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,200.00	0.00	
DD	175	15/02/2024	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.12	0.00	
DD	416	29/02/2024	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		17,699.00	0.00	
DD	427	29/02/2024	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,200.00	0.00	
DD	59	15/03/2024	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	377	31/03/2024	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		16,955.20	0.00	
DD	378	31/03/2024	027579 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		6,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	63,144.00	0.00	63,144.00
	5126 2 261001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	63,144.00	0.00	63,144.00
DD	269	04/01/2024	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		2,728.00	0.00	
DD	270	04/01/2024	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		2,006.00	0.00	
DD	271	08/01/2024	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	272	10/01/2024	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	273	11/01/2024	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	274	13/01/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	246	16/01/2024	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	247	17/01/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	248	18/01/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	249	22/01/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	250	22/01/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	275	24/01/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	276	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	276	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	251	29/01/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	252	30/01/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	310	31/01/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	225	01/02/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	226	01/02/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	228	06/02/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	229	07/02/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	230	08/02/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	231	08/02/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	232	13/02/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	233	13/02/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	173	15/02/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	234	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	234	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	235	19/02/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	236	20/02/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	237	22/02/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	238	22/02/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	239	26/02/2024	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	240	26/02/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	62	02/03/2024	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	63	02/03/2024	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	75	05/03/2024	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	64	06/03/2024	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	65	07/03/2024	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	66	11/03/2024	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	67	11/03/2024	027180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2024.		2,124.00	0.00	
DD	68	14/03/2024	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	69	14/03/2024	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	58	15/03/2024	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	70	18/03/2024	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	76	19/03/2024	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	71	21/03/2024	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	72	23/03/2024	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	73	25/03/2024	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	74	25/03/2024	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
5126 2	261001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	48,010.52	0.00	48,010.52
5126 2	261001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	48,010.52	0.00	48,010.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	258	31/01/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,684.02	0.00	
DD	265	31/01/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	411	29/02/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		7,774.72	0.00	
DD	412	29/02/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		9,600.00	0.00	
DD	405	27/03/2024	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		7,200.03	0.00	
DD	382	31/03/2024	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		7,751.75	0.00	
5126 2 261001 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5126 2 261001 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
DD	84	15/01/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	174	15/02/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	82	15/03/2024	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	107,390.19	0.00	107,390.19
5126 2 261001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	107,390.19	0.00	107,390.19
DD	104	15/01/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,700.00	0.00	
DD	263	31/01/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		12,380.00	0.00	
DD	264	31/01/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,200.00	0.00	
DD	318	31/01/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		16,600.00	0.00	
DD	172	15/02/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,700.00	0.00	
DD	415	29/02/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		12,280.00	0.00	
DD	428	29/02/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		16,600.00	0.00	
DD	429	29/02/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DD	57	15/03/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	372	31/03/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		6,500.15	0.00	
DD	374	31/03/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		15,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	375	31/03/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		9,830.04	0.00	
5126 2 261001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	48,809.38	0.00	48,809.38
5126 2 261001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	48,809.38	0.00	48,809.38
DD	85	15/01/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	259	31/01/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		14,507.38	0.00	
DD	177	15/02/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	410	29/02/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		14,826.00	0.00	
DD	61	15/03/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	383	31/03/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		14,976.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
5126 2 261001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
DD	81	15/01/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DD	95	15/01/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,500.00	0.00	
DD	295	31/01/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	305	31/01/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DD	148	15/02/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
DD	170	15/02/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		5,000.00	0.00	
DD	392	29/02/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	423	29/02/2024	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	51	15/03/2024	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
DD	86	15/03/2024	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		2,500.00	0.00	
DD	338	31/03/2024	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	361	31/03/2024	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5126 2 261001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DD	102	15/01/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	293	31/01/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	158	15/02/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	391	29/02/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	39	15/03/2024	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	356	31/03/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
5126 2	261001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	70,908.91	0.00	70,908.91
5126 2	261001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	70,908.91	0.00	70,908.91
DD	74	15/01/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		800.00	0.00	
DD	106	15/01/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		9,616.50	0.00	
DD	166	23/01/2024	025697 PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		780.00	0.00	
DD	308	31/01/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
DD	309	31/01/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	311	31/01/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		300.00	0.00	
DD	149	15/02/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		11,200.00	0.00	
DD	163	15/02/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		800.00	0.00	
DD	168	15/02/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		7,570.40	0.00	
DD	419	29/02/2024	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	422	29/02/2024	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		200.00	0.00	
DD	425	29/02/2024	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,541.31	0.00	
DD	42	15/03/2024	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		600.00	0.00	
DD	48	15/03/2024	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	54	15/03/2024	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		6,700.00	0.00	
DD	340	31/03/2024	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		300.00	0.00	
DD	355	31/03/2024	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,845.10	0.00	
DD	364	31/03/2024	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		9,655.60	0.00	
5126 2	261001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,000.20	0.00	15,000.20
5126 2	261001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,000.20	0.00	15,000.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	94	15/01/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,300.00	0.00	
DD	113	15/01/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,200.00	0.00	
DD	286	31/01/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	297	31/01/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	154	15/02/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,200.00	0.00	
DD	165	15/02/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,300.00	0.00	
DD	393	29/02/2024	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	401	29/02/2024	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	47	15/03/2024	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,200.00	0.00	
DD	81	15/03/2024	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,200.20	0.00	
DD	334	31/03/2024	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	345	31/03/2024	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,400.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	28,290.00	0.00	28,290.00
5126 2 261001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	28,290.00	0.00	28,290.00
DD	253	15/01/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	128	17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		690.00	0.00	
DD	314	31/01/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	143	15/02/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,300.00	0.00	
DD	404	29/02/2024	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	84	15/03/2024	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		5,000.00	0.00	
DD	347	31/03/2024	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5126 2 261001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DD	109	15/01/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	284	31/01/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	159	15/02/2024	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	390	29/02/2024	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	46	15/03/2024	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	343	31/03/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
5126 2	261001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	5,995.35	0.00	5,995.35
5126 2	261001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	5,995.35	0.00	5,995.35
DD	115	15/01/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	287	31/01/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		995.35	0.00	
DD	157	15/02/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	394	29/02/2024	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	41	15/03/2024	026949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	335	31/03/2024	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
5126 2	261001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5126 2	261001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DD	291	31/01/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	162	15/02/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
DD	387	29/02/2024	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	38	15/03/2024	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DD	349	31/03/2024	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		500.00	0.00	
5126 2	261001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	21,496.85	0.00	21,496.85
5126 2	261001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	21,496.85	0.00	21,496.85
DD	80	15/01/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,900.00	0.00	
DD	315	31/01/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
DD	169	15/02/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,000.00	0.00	
DD	424	29/02/2024	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,700.00	0.00	
DD	87	15/03/2024	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		3,900.00	0.00	
DD	362	31/03/2024	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,096.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	5,999.99	0.00	5,999.99
	5126 2 261001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	5,999.99	0.00	5,999.99
DD	101	15/01/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTEL DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		999.99	0.00	
DD	303	31/01/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	155	15/02/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	400	29/02/2024	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	40	15/03/2024	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	339	31/03/2024	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	153,476.15	0.00	153,476.15
	5126 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,175.50	0.00	23,175.50
	5126 2 261001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,175.50	0.00	23,175.50
DD	103	15/01/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,610.79	0.00	
DD	298	31/01/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,692.32	0.00	
DD	151	15/02/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,775.58	0.00	
DD	396	29/02/2024	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,106.05	0.00	
DD	50	15/03/2024	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		2,603.89	0.00	
DD	322	31/03/2024	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	323	31/03/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,386.87	0.00	
	5126 2 261001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	54,600.13	0.00	54,600.13
	5126 2 261001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	54,600.13	0.00	54,600.13
DD	105	15/01/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		8,500.00	0.00	
DD	316	31/01/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	167	15/02/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,000.13	0.00	
DD	418	29/02/2024	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,200.00	0.00	
DD	55	15/03/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		9,000.00	0.00	
DD	350	31/03/2024	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	357	31/03/2024	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
5126 2 261001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5126 2 261001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
DD	112	15/01/2024	025680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DD	299	31/01/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	147	15/02/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
DD	402	29/02/2024	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	49	15/03/2024	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	346	31/03/2024	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
5126 2 261001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	27,700.52	0.00	27,700.52
5126 2 261001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	27,700.52	0.00	27,700.52
DD	108	15/01/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,400.00	0.00	
DD	302	31/01/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,400.28	0.00	
DD	164	15/02/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		6,600.24	0.00	
DD	405	29/02/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DD	83	15/03/2024	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
5126 2 261001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5126 2 261001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
DD	107	15/01/2024	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	288	31/01/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	166	15/02/2024	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	403	29/02/2024	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	53	15/03/2024	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DD	333	31/03/2024	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,585,294.62	0.00	1,585,294.62
5126 2 261001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5126 2 261001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
DD	111	15/01/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	304	31/01/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	153	15/02/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	398	29/02/2024	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	44	15/03/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	337	31/03/2024	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	351	31/03/2024	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
5126 2 261001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	30,960.00	0.00	30,960.00
5126 2 261001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	30,960.00	0.00	30,960.00
DD	110	15/01/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	306	31/01/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	321	31/01/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,260.00	0.00	
DD	150	15/02/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	426	29/02/2024	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DD	359	31/03/2024	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,700.00	0.00	
5126 2 261001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5126 2 261001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DD	114	15/01/2024	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DD	301	31/01/2024	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	152	15/02/2024	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DD	395	29/02/2024	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,537,934.62	0.00	1,537,934.62
5126 2 261001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,537,934.62	0.00	1,537,934.62
DD	26	02/01/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
DD	32	02/01/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,650.00	0.00	
DD	37	05/01/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCOFMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DD	10	08/01/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		630.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	08/01/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA		1,640.00	0.00	
DD	38	08/01/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD	28	09/01/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		405.00	0.00	
DD	50	09/01/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,400.12	0.00	
DD	53	09/01/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,640.00	0.00	
DD	61	09/01/2024	025636 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		2,343.20	0.00	
DD	30	10/01/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		650.00	0.00	
DD	33	12/01/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		590.00	0.00	
DD	66	15/01/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		37,527.38	0.00	
DD	67	15/01/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		137,749.93	0.00	
DD	255	15/01/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		34,000.00	0.00	
DD	40	16/01/2024	025567 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		1,740.00	0.00	
DD	140	19/01/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		405.00	0.00	
DD	141	23/01/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD	49	24/01/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
DD	144	24/01/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,569.32	0.00	
DD	161	24/01/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		260.00	0.00	
DD	165	24/01/2024	025696 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		4,640.00	0.00	
DD	217	24/01/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,441.88	0.00	
DD	267	24/01/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DD	149	25/01/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		860.00	0.00	
DD	219	26/01/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	216	27/01/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		3,300.00	0.00	
DD	277	31/01/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	340	31/01/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		45,174.44	0.00	
DD	341	31/01/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO 2024.		190,473.96	0.00	
DD	343	31/01/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		36,600.00	0.00	
DD	106	08/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		11,528.08	0.00	
DD	132	15/02/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,500.00	0.00	
DD	133	15/02/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		36,438.13	0.00	
DD	134	15/02/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		125,996.32	0.00	
DD	135	15/02/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		30,500.01	0.00	
DD	376	15/02/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		19,085.47	0.00	
DD	377	29/02/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	378	29/02/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		39,602.20	0.00	
DD	379	29/02/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		35,700.00	0.00	
DD	417	29/02/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		143,659.14	0.00	
DD	30	15/03/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	31	15/03/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		43,033.30	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	15/03/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		159,938.59	0.00	
DD	89	15/03/2024	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		46,300.00	0.00	
DD	5	22/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		62,596.72	0.00	
DD	370	30/03/2024	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA).		1,364.00	0.00	
DD	419	30/03/2024	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CABINA, PARA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, DEL 2		1,062.00	0.00	
DD	321	31/03/2024	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		36,558.35	0.00	
DD	352	31/03/2024	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		7,000.00	0.00	
DD	353	31/03/2024	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		37,820.99	0.00	
DD	365	31/03/2024	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		121,212.99	0.00	
DD	384	31/03/2024	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		16,972.80	0.00	
DD	385	31/03/2024	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		29,455.30	0.00	
	5126 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	390,095.34	0.00	390,095.34
	5126 2 261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	390,095.34	0.00	390,095.34
	5126 2 261001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	390,095.34	0.00	390,095.34
D	56	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TE		1,200.00	0.00	
D	56	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TE		1,200.00	0.00	
DD	232	08/01/2024	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,600.00	0.00	
DD	73	15/01/2024	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
DD	75	15/01/2024	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DD	254	15/01/2024	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024		25,500.00	0.00	
DD	42	17/01/2024	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		140.00	0.00	
DD	197	22/01/2024	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		25,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	143	23/01/2024	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		130.00	0.00	
DD	190	25/01/2024	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		130.00	0.00	
DD	231	29/01/2024	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		26,500.00	0.00	
DD	285	31/01/2024	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	292	31/01/2024	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DD	195	05/02/2024	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		28,600.00	0.00	
DD	196	12/02/2024	026458 COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 5 AL 11 DE		24,994.09	0.00	
DD	144	15/02/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DD	156	15/02/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
DD	197	19/02/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 12 AL 18/FEB/24		25,000.00	0.00	
DD	198	21/02/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		14,400.00	0.00	
DD	199	26/02/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 19 AL 25 DE FEB/2024.		23,400.00	0.00	
DD	420	29/02/2024	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	421	29/02/2024	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	26	04/03/2024	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 DE FEBRERO		23,000.02	0.00	
DD	27	04/03/2024	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍAS DE CARNAVAL LA REFORMA 2024		6,800.00	0.00	
DD	28	11/03/2024	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024		24,000.00	0.00	
DD	91	15/03/2024	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,700.00	0.00	
DD	92	15/03/2024	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DD	29	18/03/2024	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 MARZO/2024		23,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	126	25/03/2024	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 24 DE M		27,400.00	0.00	
DD	190	31/03/2024	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DD	191	31/03/2024	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		8,001.15	0.00	
DD	192	31/03/2024	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE SEMANA SANTA 2024		31,800.08	0.00	
DD	358	31/03/2024	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	4,064.26	0.00	4,064.26
5127 2			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	4,064.26	0.00	4,064.26
5127 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
5127 2 272001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5127 2 272001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5127 2 272001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DD	173	19/01/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.00	0.00	
5127 2 272001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	270.00	0.00	270.00
5127 2 272001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	270.00	0.00	270.00
5127 2 272001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	270.00	0.00	270.00
DD	178	19/01/2024	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		270.00	0.00	
5127 2 272002			EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
5127 2 272002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
5127 2 272002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
5127 2 272002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
DD	251	15/03/2024	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		1,794.26	0.00	
5128			Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
5128 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
5128 2 283001			Prendas de protección para seguridad pública	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
5128 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
5128 2 283001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
5128 2 283001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
DD	142	11/03/2024	027216 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		22,250.01	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	19,298.27	0.00	19,298.27
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	19,298.27	0.00	19,298.27
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	19,298.27	0.00	19,298.27
5129 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	1,551.70	0.00	1,551.70
5129 2 291001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,490.70	0.00	1,490.70
5129 2 291001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,490.70	0.00	1,490.70
DD	122	14/01/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		279.00	0.00	
DD	244	16/01/2024	025814 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PERA, 1 PZ LLAVE COMBI 3/4" X 230 MM PRETUL, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA		441.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	17/01/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		61.00	0.00	
DD	242	25/01/2024	025799 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16", 5 PZ BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		415.70	0.00	
DD	502	13/02/2024	026851 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		125.00	0.00	
DD	526	22/02/2024	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		169.00	0.00	
5129 2	291001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	61.00	0.00	61.00
5129 2	291001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	61.00	0.00	61.00
DD	491	13/02/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z. PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BOHEMIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DELAÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		61.00	0.00	
5129 2	291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,677.57	0.00	14,677.57
5129 2	291001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGÍA	0.00	915.00	0.00	915.00
5129 2	291001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	915.00	0.00	915.00
DD	155	19/01/2024	025678 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		335.00	0.00	
DD	446	16/02/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO, PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA		580.00	0.00	
5129 2	291001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,762.57	0.00	13,762.57
5129 2	291001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,762.57	0.00	13,762.57
DD	176	04/01/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,250.00	0.00	
DD	179	08/01/2024	025717 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS ANTIGÜAS EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		75.00	0.00	
DD	207	11/01/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000,		899.00	0.00	
DD	208	30/01/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 200		879.00	0.00	
DD	341	08/02/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		245.00	0.00	
DD	343	08/02/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA, 1 PZ PALA, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO), PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.		1,019.00	0.00	
DD	449	08/02/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		825.00	0.00	
DD	300	09/02/2024	026601 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		823.07	0.00	
DD	456	12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		125.00	0.00	
DD	450	13/02/2024	026855 1 MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		607.50	0.00	
DD	458	28/02/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLAVE STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		570.00	0.00	
DD	153	04/03/2024	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO		1,650.00	0.00	
DD	164	07/03/2024	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,545.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	205	22/03/2024	027297 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE SEMANA SANTA 2024		2,250.00	0.00	
5129 2	291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,069.00	0.00	3,069.00
5129 2	291001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,069.00	0.00	3,069.00
5129 2	291001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,069.00	0.00	3,069.00
D	20	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE		119.00	0.00	
DD	147	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRAFICO COLOR NARANJA Y 1 GATO DE PATIN HIDRAULICO 2 TONELAD		2,950.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	10,023,438.03	0.00	10,023,438.03
5131			Servicios Básicos	0.00	3,351,864.41	0.00	3,351,864.41
5131 3			Servicios Básicos	0.00	3,351,864.41	0.00	3,351,864.41
5131 3	311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	2,159,927.00	0.00	2,159,927.00
5131 3	311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	0.00	2,159,927.00
5131 3	311001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	0.00	2,159,927.00
5131 3	311001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	0.00	2,159,927.00
DD	366	31/01/2024	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		2,826.00	0.00	
DD	70	13/02/2024	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024,		857,811.00	0.00	
DD	71	13/02/2024	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		268,866.00	0.00	
DD	17	12/03/2024	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		207,553.00	0.00	
DD	18	12/03/2024	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		822,871.00	0.00	
5131 3	311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	87,527.18	0.00	87,527.18
5131 3	311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	0.00	87,527.18
5131 3	311003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	0.00	87,527.18
5131 3	311003 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	0.00	87,527.18
DD	267	13/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-1/2" NEGRO, 4 REFLECTOR LED 200W REF200, 22 CINTA AISLANTE 3		71,018.12	0.00	
DD	268	13/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HAMMER EATON CHM21005M; PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIC		16,509.06	0.00	
5131 3	313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
5131 3	313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
5131 3	313001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
5131 3	313001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
DD	330	08/01/2024	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	223	26/02/2024	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	266	15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		350,000.00	0.00	
5131 3	314001		Telefonía tradicional	0.00	18,808.47	0.00	18,808.47
5131 3	314001 000001		GOBERNACION	0.00	9,821.15	0.00	9,821.15
5131 3	314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,371.20	0.00	4,371.20
5131 3	314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,371.20	0.00	4,371.20
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		549.14	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		796.56	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		3,025.50	0.00	
5131 3	314001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,647.37	0.00	1,647.37



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 314001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,647.37	0.00	1,647.37
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		549.14	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		549.09	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		549.14	0.00	
	5131 3 314001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,194.48	0.00	1,194.48
	5131 3 314001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,194.48	0.00	1,194.48
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		398.16	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		398.16	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		398.16	0.00	
	5131 3 314001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,608.10	0.00	2,608.10
	5131 3 314001 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,608.10	0.00	2,608.10
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		869.32	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		869.40	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		869.38	0.00	
	5131 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	4,341.84	0.00	4,341.84
	5131 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,294.84	0.00	3,294.84
	5131 3 314001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,294.84	0.00	3,294.84
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		1,098.28	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		1,098.28	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		1,098.28	0.00	
	5131 3 314001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,047.00	0.00	1,047.00
	5131 3 314001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,047.00	0.00	1,047.00
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		349.00	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		349.00	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		349.00	0.00	
	5131 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,645.48	0.00	4,645.48
	5131 3 314001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,645.48	0.00	4,645.48
	5131 3 314001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,645.48	0.00	4,645.48
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		1,465.20	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		1,465.20	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		1,715.08	0.00	
	5131 3 316001		SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	30,169.20	0.00	30,169.20
	5131 3 316001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	0.00	10,056.40
	5131 3 316001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	0.00	10,056.40
	5131 3 316001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,056.40	0.00	10,056.40
DD	4	05/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
	5131 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,112.80	0.00	20,112.80
	5131 3 316001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	20,112.80	0.00	20,112.80
	5131 3 316001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,112.80	0.00	20,112.80
DD	62	01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	122	01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
	5131 3 317001		Servicio de Internet	0.00	870.00	0.00	870.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 317001 000002		HACIENDA		0.00	870.00	0.00	870.00
	5131 3 317001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS		0.00	870.00	0.00	870.00
	5131 3 317001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS		0.00	870.00	0.00	870.00
D	67	24/01/2024	025812	SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MODULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		350.00	0.00	
D	97	26/03/2024	027547 F-730E9	SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA.		520.00	0.00	
	5131 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web		0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
	5131 3 317002 000002		HACIENDA		0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
	5131 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
	5131 3 317002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
DD	134	08/01/2024	025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPONIBLE EN PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		4,562.56	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento		0.00	22,734.20	0.00	22,734.20
5132 3			Servicios de Arrendamiento		0.00	22,734.20	0.00	22,734.20
5132 3 327001			LICENCIAS SOFTWARE		0.00	13,048.20	0.00	13,048.20
5132 3 327001 000002			HACIENDA		0.00	13,048.20	0.00	13,048.20
5132 3 327001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	13,048.20	0.00	13,048.20
5132 3 327001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	13,048.20	0.00	13,048.20
DD	91	16/02/2024	026414	RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA 3 USUARIOS.		10,753.20	0.00	
DD	67	21/02/2024	026306	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00	0.00	
5132 3 329001			RENTA DE MOBILIARIO		0.00	9,686.00	0.00	9,686.00
5132 3 329001 000001			GOBERNACION		0.00	7,366.00	0.00	7,366.00
5132 3 329001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	5,626.00	0.00	5,626.00
5132 3 329001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	5,626.00	0.00	5,626.00
DD	20	17/01/2024	025554	1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		904.80	0.00	
DD	272	16/02/2024	026576	1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA, COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN		2,320.00	0.00	
DD	368	16/02/2024	026771	1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		696.00	0.00	
DD	22	22/03/2024	027101	1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO A CABO EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024.		1,705.20	0.00	
5132 3 329001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5132 3 329001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
DD	116	16/02/2024	026317	1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TIFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CELEBRADO EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,740.00	0.00	
5132 3 329001 000002			HACIENDA		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5132 3 329001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5132 3 329001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
DD	227	18/03/2024	027355	RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESUS CASTRO EN LA REFORMA ANG.		2,320.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	141,815.00	0.00	141,815.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	141,815.00	0.00	141,815.00
5133 3 331003			ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL		0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
5133 3 331003 000002			HACIENDA		0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
5133 3 331003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
5133 3 331003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
DD	56	03/01/2024	025621	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		34,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	02/02/2024	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		34,800.00	0.00	
DD	9	04/03/2024	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		34,800.00	0.00	
5133 3 331004			SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00
5133 3 331004 000002			HACIENDA	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00
5133 3 331004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5133 3 331004 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
DD	57	12/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	222	07/02/2024	026495 F-09877 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	10	05/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		9,280.00	0.00	
5133 3 331004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5133 3 331004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
DD	1	02/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	6	01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		2,900.00	0.00	
DD	137	01/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		2,900.00	0.00	
5133 3 334003			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	875.00	0.00	875.00
5133 3 334003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	875.00	0.00	875.00
5133 3 334003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	875.00	0.00	875.00
5133 3 334003 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	875.00	0.00	875.00
DD	26	02/02/2024	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120 HORAS.		875.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	50,582.04	0.00	50,582.04
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	50,582.04	0.00	50,582.04
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	22,361.29	0.00	22,361.29
5134 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	0.00	22,361.29
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	0.00	22,361.29
5134 3 341001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	0.00	22,361.29
EAA	127	03/01/2024	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.96	0.00	
EAA	128	03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.56	0.00	
EAA	129	04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.24	0.00	
EAA	130	04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		148.36	0.00	
EAA	131	05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.06	0.00	
EAA	132	05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.03	0.00	
EAA	135	05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		112.55	0.00	
EAA	139	06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.76	0.00	
EAA	140	06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.51	0.00	
EAA	143	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.45	0.00	
EAA	144	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		331.67	0.00	
EAA	145	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		391.32	0.00	
EAA	146	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.67	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	147	10/01/2024	025987] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.61	0.00	
EAA	148	11/01/2024	025988] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.50	0.00	
EAA	149	11/01/2024	025989] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.89	0.00	
EAA	150	12/01/2024	025990] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.91	0.00	
EAA	151	12/01/2024	025991] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.56	0.00	
EAA	152	13/01/2024	025992] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.16	0.00	
EAA	153	13/01/2024	025993] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.71	0.00	
EAA	154	16/01/2024	025994] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		385.13	0.00	
EAA	155	16/01/2024	025995] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.75	0.00	
EAA	156	17/01/2024	025997] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		399.96	0.00	
EAA	157	17/01/2024	025998] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.32	0.00	
EAA	158	17/01/2024	025999] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.18	0.00	
EAA	159	18/01/2024	026000] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.53	0.00	
EAA	160	18/01/2024	026001] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.88	0.00	
EAA	161	19/01/2024	026002] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.19	0.00	
EAA	162	19/01/2024	026003] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.64	0.00	
EAA	163	20/01/2024	026004] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		190.64	0.00	
EAA	164	20/01/2024	026005] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		154.76	0.00	
EAA	165	23/01/2024	026006] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.66	0.00	
EAA	166	23/01/2024	026007] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		88.88	0.00	
EAA	167	24/01/2024	026008] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		915.26	0.00	
EAA	168	24/01/2024	026009] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.18	0.00	
EAA	169	25/01/2024	026010] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.36	0.00	
EAA	170	25/01/2024	026011] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.58	0.00	
EAA	171	26/01/2024	026012] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.43	0.00	
EAA	172	26/01/2024	026013] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.41	0.00	
EAA	173	27/01/2024	026014] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.37	0.00	
EAA	174	27/01/2024	026015] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		525.93	0.00	
EAA	176	30/01/2024	026017] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		526.40	0.00	
EAA	175	31/01/2024	026016] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.99	0.00	
EAA	177	31/01/2024	026018] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		228.83	0.00	
EAA	178	31/01/2024	026019] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.62	0.00	
EAA	220	01/02/2024	026671] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.76	0.00	
EAA	221	01/02/2024	026673] COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		198.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		700.22	0.00	
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.24	0.00	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.14	0.00	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		203.14	0.00	
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.59	0.00	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.29	0.00	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.44	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		-22.78	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.78	0.00	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.56	0.00	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		257.51	0.00	
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.92	0.00	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		259.47	0.00	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.86	0.00	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.49	0.00	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.93	0.00	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.73	0.00	
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.03	0.00	
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.27	0.00	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		405.04	0.00	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		172.16	0.00	
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.87	0.00	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.69	0.00	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.79	0.00	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.49	0.00	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.04	0.00	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.43	0.00	
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.67	0.00	
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.45	0.00	
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		674.23	0.00	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.20	0.00	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,152.57	0.00	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.46	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.05	0.00	
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.83	0.00	
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.24	0.00	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2,305.22	0.00	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.24	0.00	
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.24	0.00	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		349.06	0.00	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		738.48	0.00	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.20	0.00	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.33	0.00	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.21	0.00	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.99	0.00	
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.13	0.00	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.41	0.00	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.48	0.00	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		559.40	0.00	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		898.21	0.00	
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.92	0.00	
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.91	0.00	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.65	0.00	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		84.33	0.00	
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.74	0.00	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.91	0.00	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		239.60	0.00	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.15	0.00	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.17	0.00	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.26	0.00	
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		459.03	0.00	
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.62	0.00	
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.11	0.00	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.88	0.00	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.44	0.00	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		887.54	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.25	0.00	
EES	1	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 12/2023 EL DIA 12/02/2024 CONSULTADO EN LA SUC. 1004		46.40	0.00	
EOO	5	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	4	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
5134 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	26,982.40	0.00	26,982.40
5134 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	15,683.25	0.00	15,683.25
5134 3 345001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,683.25	0.00	15,683.25
5134 3 345001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	15,683.25	0.00	15,683.25
DD	77	01/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		15,683.25	0.00	
5134 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,299.15	0.00	11,299.15
5134 3 345001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	11,299.15	0.00	11,299.15
5134 3 345001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,299.15	0.00	11,299.15
DD	79	06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817		5,649.57	0.00	
DD	79	06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614,		5,649.58	0.00	
5134 3 347002			ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	1,238.35	0.00	1,238.35
5134 3 347002 000001			GOBERNACION	0.00	738.39	0.00	738.39
5134 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	379.61	0.00	379.61
5134 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	379.61	0.00	379.61
D	97	26/03/2024	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBIDO DEL OFICIO OASF/0428/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FE		379.61	0.00	
5134 3 347002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	358.78	0.00	358.78
5134 3 347002 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	358.78	0.00	358.78
D	81	29/02/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO CIVIL DEL XII CTO.A MAZATRLAN SIN.		358.78	0.00	
5134 3 347002 000002			HACIENDA	0.00	499.96	0.00	499.96
5134 3 347002 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	499.96	0.00	499.96
5134 3 347002 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	499.96	0.00	499.96
D	67	24/01/2024	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE RESULTADOS AUDITORIA 1711 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE L		499.96	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,080,083.22	0.00	1,080,083.22
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,080,083.22	0.00	1,080,083.22
5135 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	130,842.00	0.00	130,842.00
5135 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	130,842.00	0.00	130,842.00
5135 3 351002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	130,842.00	0.00	130,842.00
5135 3 351002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	130,842.00	0.00	130,842.00
DD	129	11/01/2024	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00	0.00	
DD	265	13/02/2024	026579 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DE ANGOSTURA		42,000.00	0.00	
DD	69	15/02/2024	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	490	29/02/2024	026931 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100 Y BLVD. MARÍA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		8,120.00	0.00	
DD	217	06/03/2024	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	402	21/03/2024	027584 5 PIEZAS DE TUBERACORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		15,602.00	0.00	
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	76,803.48	0.00	76,803.48
5135 3 351008 000001			GOBERNACION	0.00	4,333.00	0.00	4,333.00
5135 3 351008 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5135 3 351008 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
DD	199	12/03/2024	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		3,900.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	225.00	0.00	225.00
5135 3 351008 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	225.00	0.00	225.00
DD	126	11/01/2024	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
5135 3 351008 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	208.00	0.00	208.00
5135 3 351008 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	208.00	0.00	208.00
DD	369	13/02/2024	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		135.00	0.00	
DD	157	05/03/2024	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO DERECHO A LAS AFUERAS DEL RECINTO HISTORICO DE LAS ARTES.		73.00	0.00	
5135 3 351008 000002			HACIENDA	0.00	595.50	0.00	595.50
5135 3 351008 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	0.00	507.00
5135 3 351008 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	0.00	507.00
DD	453	06/02/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		507.00	0.00	
5135 3 351008 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50.50	0.00	50.50
5135 3 351008 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50.50	0.00	50.50
DD	338	30/01/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		50.50	0.00	
5135 3 351008 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	38.00	0.00	38.00
5135 3 351008 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	38.00	0.00	38.00
DD	165	08/03/2024	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCI BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		38.00	0.00	
5135 3 351008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,393.20	0.00	70,393.20
5135 3 351008 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,393.20	0.00	70,393.20
5135 3 351008 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,393.20	0.00	70,393.20
DD	123	04/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,480.00	0.00	
DD	125	04/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,712.00	0.00	
DD	132	04/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,060.00	0.00	
DD	157	19/01/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		145.00	0.00	
DD	367	30/01/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	368	30/01/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	337	02/02/2024	026577	REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 OBRAS PÚBLICAS.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 DIR GNO.- REP PUERT		9,802.00	0.00	
DD	444	06/02/2024	026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	454	06/02/2024	026858	6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		1,014.00	0.00	
DD	455	06/02/2024	026859	6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
DD	456	12/02/2024	026905	2 PZ COPLER REPARACIÓN 1/2", 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		138.00	0.00	
DD	121	13/02/2024	026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	122	13/02/2024	026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	443	15/02/2024	026861	1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		261.20	0.00	
DD	495	23/02/2024	026848	2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,795.00	0.00	
DD	493	27/02/2024	026860	1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		160.00	0.00	
DD	492	28/02/2024	026863	1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		539.00	0.00	
DD	283	13/03/2024	027531	2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLER 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 PZAS REDUCCION BUSH 3/4" X 1/2", 2 M PVC 1/2" HIDRAULICO, 2 M		1,876.00	0.00	
DD	277	19/03/2024	027513	5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENCION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS TRUPER, 6 PZAS MANERAL CON JAULA, 6 PZAS DE FELPA PARA MANT		10,630.00	0.00	
DD	219	20/03/2024	027356	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,480.00	0.00	
DD	225	20/03/2024	027357	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,712.00	0.00	
DD	285	22/03/2024	027537	2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUESTO, PARA CONSTRUCCION Y PINTADO DE RAMPAS DE ACCESO PARA DISC		1,782.00	0.00	
DD	286	22/03/2024	027529	3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M³ DE GRAVA, 1M³ ARENA, 4 KG ALAMBRITO, 1 KG CLAVO DE 2 1/2, 1PZA VARILLA 3/8, 1 PZ		8,285.00	0.00	
5135 3 351008 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,481.78	0.00	1,481.78
5135 3 351008 000009 000912			FORTAMUN		0.00	1,481.78	0.00	1,481.78
5135 3 351008 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,481.78	0.00	1,481.78
D	43	12/01/2024	025672	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD UTILIZADO EN SANITARIOS MA		381.78	0.00	
D	49	09/02/2024	026381	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DEE SUMINISTRO E INSTALACIOON DE CERRADURAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS		1,100.00	0.00	
5135 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5135 3 352001 000001			GOBERNACION		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5135 3 352001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5135 3 352001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	213	11/03/2024	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, 1 ACEITE Y EMPAQUES, 1 VALVULA DE CARGA DE GAS, MANO		1,160.00	0.00	
5135 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
5135 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
5135 3 353001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
5135 3 353001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
DD	19	03/01/2024	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		1,287.60	0.00	
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	855,971.62	0.00	855,971.62
5135 3 355001 000001			GOBERNACION	0.00	47,451.50	0.00	47,451.50
5135 3 355001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,770.80	0.00	27,770.80
5135 3 355001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,770.80	0.00	27,770.80
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		150.80	0.00	
DD	360	26/01/2024	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA		5,700.00	0.00	
DD	117	15/02/2024	026417 4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		21,000.00	0.00	
DD	290	01/03/2024	027460 1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD PROTOMARTIR, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		920.00	0.00	
5135 3 355001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	150.80	0.00	150.80
5135 3 355001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	150.80	0.00	150.80
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293		150.80	0.00	
5135 3 355001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,565.90	0.00	13,565.90
5135 3 355001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,565.90	0.00	13,565.90
DD	224	05/03/2024	027374 ALINEACION, REPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, SERVICIO A T/A, REPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 5 LI		13,565.90	0.00	
5135 3 355001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,904.00	0.00	4,904.00
5135 3 355001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,904.00	0.00	4,904.00
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775		174.00	0.00	
DD	41	17/01/2024	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,750.00	0.00	
DD	55	17/01/2024	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		650.00	0.00	
DD	166	23/01/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE,		370.00	0.00	
DD	248	28/02/2024	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		120.00	0.00	
DD	406	08/03/2024	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y 4 LITROS DE ACEITE P/MOTOR).		840.00	0.00	
5135 3 355001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	0.00	650.00
5135 3 355001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	0.00	650.00
D	102	15/01/2024	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL AUTOMOVIL MARCA HONDA MODELO 2005 S		650.00	0.00	
5135 3 355001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	410.00	0.00	410.00
5135 3 355001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	410.00	0.00	410.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	128	17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		410.00	0.00	
5135 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	30,385.00	0.00	30,385.00
5135 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00
5135 3 355001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00
DD	96	12/02/2024	026304 1 SERVICIO DE LOS 150,000 KM PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		8,332.00	0.00	
DD	226	08/03/2024	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.		638.00	0.00	
5135 3 355001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,590.00	0.00	5,590.00
5135 3 355001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,590.00	0.00	5,590.00
D	89	29/02/2024	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO MARCA HONDA, MODELO 2001, CON NUME		820.00	0.00	
DD	253	05/03/2024	027302 1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,150.00	0.00	
DD	254	05/03/2024	027300 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		810.00	0.00	
DD	263	14/03/2024	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		810.00	0.00	
5135 3 355001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	556.80	0.00	556.80
5135 3 355001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	556.80	0.00	556.80
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		150.80	0.00	
DD	211	11/03/2024	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		406.00	0.00	
5135 3 355001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,268.20	0.00	15,268.20
5135 3 355001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,268.20	0.00	15,268.20
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		150.80	0.00	
DD	183	26/01/2024	025723 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		278.40	0.00	
DD	234	26/01/2024	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		8,200.00	0.00	
DD	95	27/02/2024	026298 UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		6,639.00	0.00	
5135 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	590,193.78	0.00	590,193.78
5135 3 355001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	590,193.78	0.00	590,193.78
5135 3 355001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	590,193.78	0.00	590,193.78
DD	24	02/01/2024	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE DE 1" 3/4, 1 PZ PORTAVELAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ DISCO 1		14,476.80	0.00	
DD	23	03/01/2024	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜENAL, 1 RIMAR BUJES DE BIELA, 1 CIRCULO DE BIELAS, 1 INSTALACIÓN MET DE LEVAS.		12,064.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	03/01/2024	025597	6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		13,456.00	0.00	
DD	54	05/01/2024	025588	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DD	6	09/01/2024	025530	2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,000.00	0.00	
DD	7	09/01/2024	025531	2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008. SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		13,000.00	0.00	
DD	8	09/01/2024	025532	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		1,350.12	0.00	
DD	29	09/01/2024	025570	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
DD	48	09/01/2024	025594	1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,146.00	0.00	
DD	51	09/01/2024	025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		770.12	0.00	
DD	52	09/01/2024	025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		1,368.80	0.00	
DD	53	09/01/2024	025589	1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN ON, 1 PZ FILTRO, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2.		3,010.20	0.00	
DD	61	09/01/2024	025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAVISTAR, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL		1,904.72	0.00	
DD	46	11/01/2024	025598	4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		12,992.00	0.00	
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833		150.80	0.00	
DD	31	16/01/2024	025568	1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		280.00	0.00	
DD	40	16/01/2024	025567	1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		650.00	0.00	
DD	60	16/01/2024	025635	2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,380.00	0.00	
DD	47	17/01/2024	025595	1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		280.00	0.00	
DD	62	17/01/2024	025637	1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,055.00	0.00	
DD	64	17/01/2024	025641	0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		548.00	0.00	
DD	156	17/01/2024	025638	2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,745.00	0.00	
DD	43	18/01/2024	025577	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		1,890.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	19/01/2024	025625	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.		110.00		0.00
DD	162	19/01/2024	025682	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		4,850.00		0.00
DD	142	23/01/2024	025684	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		150.00		0.00
DD	159	23/01/2024	025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		11,796.69		0.00
DD	196	23/01/2024	025687	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		110.00		0.00
DD	145	24/01/2024	025689	1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		938.44		0.00
DD	160	24/01/2024	025686	4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,336.00		0.00
DD	165	24/01/2024	025696	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		1,426.80		0.00
DD	191	24/01/2024	025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		568.40		0.00
DD	192	24/01/2024	025731	1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		2,552.00		0.00
DD	193	24/01/2024	025735	1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		40.60		0.00
DD	194	24/01/2024	025734	1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		52.20		0.00
DD	195	24/01/2024	025733	1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002.		725.99		0.00
DD	218	24/01/2024	025732	1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,673.80		0.00
DD	222	24/01/2024	025800	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,044.99		0.00
DD	337	24/01/2024	025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR. 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M103140.		80.00		0.00
DD	180	26/01/2024	025718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		255.20		0.00
DD	181	26/01/2024	025719	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		510.40		0.00
DD	182	26/01/2024	025720	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		406.00		0.00
DD	185	26/01/2024	025721	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,276.00		0.00
DD	186	26/01/2024	025722	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		139.20		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	187	26/01/2024	025724	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		255.20		0.00
DD	188	29/01/2024	025725	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO EN CANAL HUMAYA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4.		1,624.00		0.00
DD	291	01/02/2024	026633	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436		25,000.00		0.00
DD	292	01/02/2024	026637	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		13,000.00		0.00
DD	293	01/02/2024	026643	2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		138.00		0.00
DD	294	01/02/2024	026642	2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		4,500.00		0.00
DD	29	02/02/2024	026257	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		650.00		0.00
DD	87	02/02/2024	026307	1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ WINDSHIELD WASHER CLEAN TABS,		3,060.00		0.00
DD	190	02/02/2024	026442	1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1		4,512.40		0.00
DD	295	02/02/2024	026635	4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866		38,000.00		0.00
DD	296	02/02/2024	026634	4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M118357.		32,000.00		0.00
DD	188	03/02/2024	026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,856.00		0.00
DD	28	05/02/2024	026259	2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00		0.00
DD	44	07/02/2024	026267	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		610.00		0.00
DD	45	07/02/2024	026264	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		670.00		0.00
DD	46	07/02/2024	026260	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		610.00		0.00
DD	47	07/02/2024	026277	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L057436.		480.00		0.00
DD	48	07/02/2024	026255	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		4,950.00		0.00
DD	297	07/02/2024	026632	1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00		0.00
DD	334	07/02/2024	026531	1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		7,568.25		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	08/02/2024	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		540.00	0.00	
DD	51	09/02/2024	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		2,260.00	0.00	
DD	52	09/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237		1,360.00	0.00	
DD	298	09/02/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643.		1,287.60	0.00	
DD	299	09/02/2024	026602 8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		21,808.00	0.00	
DD	300	09/02/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		505.93	0.00	
DD	301	09/02/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No. DE SERIE 3HAMMAAR08L58666		234.32	0.00	
DD	302	09/02/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009.		246.62	0.00	
DD	303	09/02/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		1,705.20	0.00	
DD	304	09/02/2024	026598 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No.T0310SG951975		977.88	0.00	
DD	305	09/02/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		690.20	0.00	
DD	306	09/02/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		2,795.60	0.00	
DD	307	09/02/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		1,374.60	0.00	
DD	308	09/02/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		1,450.00	0.00	
DD	309	09/02/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		933.80	0.00	
DD	310	09/02/2024	026609 1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		977.88	0.00	
DD	55	10/02/2024	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		8,710.00	0.00	
DD	57	12/02/2024	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		380.00	0.00	
DD	185	12/02/2024	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAS ORDAZ).		4,950.00	0.00	
DD	311	12/02/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		180.00	0.00	
DD	312	12/02/2024	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		380.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	313	12/02/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		1,555.00	0.00	
DD	314	12/02/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2,,PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		5,200.00	0.00	
DD	315	12/02/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		100.00	0.00	
DD	316	12/02/2024	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		500.00	0.00	
DD	336	12/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		7,574.60	0.00	
DD	59	13/02/2024	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		390.00	0.00	
DD	186	13/02/2024	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		6,240.00	0.00	
DD	191	13/02/2024	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARAÑA, 2 PZ BUJE CORTO PARA GAVILAN 1 1/2, 2 PZ RETEN GAVILAN N		5,574.96	0.00	
DD	193	13/02/2024	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA, 1 PZ MATRACA ESTRIADO FINO.		4,177.16	0.00	
DD	60	14/02/2024	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		195.00	0.00	
DD	189	19/02/2024	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		4,104.25	0.00	
DD	482	22/02/2024	026894 2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA.		1,459.36	0.00	
DD	483	22/02/2024	026895 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		537.02	0.00	
DD	187	26/02/2024	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		2,600.00	0.00	
DD	317	26/02/2024	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N1419833.		22,800.00	0.00	
DD	318	26/02/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012		2,014.00	0.00	
DD	319	27/02/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		638.00	0.00	
DD	320	27/02/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		207.00	0.00	
DD	321	27/02/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		2,277.08	0.00	
DD	322	27/02/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L578666		2,030.00	0.00	
DD	323	27/02/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		504.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	324	27/02/2024	026618	1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		556.80	0.00	
DD	325	27/02/2024	026617	1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		3,955.60	0.00	
DD	326	27/02/2024	026616	1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		423.40	0.00	
DD	327	27/02/2024	026613	1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DD	328	27/02/2024	026612	1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		1,856.00	0.00	
DD	329	27/02/2024	026607	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M108994.		147.32	0.00	
DD	330	27/02/2024	026608	1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		1,675.04	0.00	
DD	331	27/02/2024	026640	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		5,800.00	0.00	
DD	462	27/02/2024	026783	1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		703.71	0.00	
DD	463	27/02/2024	026901	1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY.		9,164.00	0.00	
DD	244	28/02/2024	026515	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		600.00	0.00	
DD	245	28/02/2024	026516	2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		440.01	0.00	
DD	246	28/02/2024	026517	2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		440.01	0.00	
DD	247	28/02/2024	026521	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		220.01	0.00	
DD	251	28/02/2024	026527	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		649.99	0.00	
DD	252	28/02/2024	026519	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002.		550.00	0.00	
DD	253	28/02/2024	026520	4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436.		1,320.01	0.00	
DD	278	28/02/2024	026568	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
DD	279	28/02/2024	026569	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		600.00	0.00	
DD	459	28/02/2024	026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	460	28/02/2024	026897] 2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002 SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		219.86	0.00	
DD	461	28/02/2024	026902] 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		920.00	0.00	
DD	464	29/02/2024	026952] 1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA		2,784.00	0.00	
DD	465	29/02/2024	026898] 1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC		3,016.00	0.00	
DD	466	29/02/2024	026900] 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CATO420DAFDP04564.		696.00	0.00	
DD	232	01/03/2024	027390] 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,038.70	0.00	
DD	233	01/03/2024	027396] 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		319.41	0.00	
DD	234	01/03/2024	027402] 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1,183.09	0.00	
DD	235	01/03/2024	027405] 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,904.58	0.00	
DD	154	04/03/2024	027283] 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564		99.00	0.00	
DD	236	04/03/2024	027424] 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		11,800.00	0.00	
DD	280	04/03/2024	027528] 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAAN7YH258237 DE COLOR AMARILLO DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		10,672.00	0.00	
DD	242	05/03/2024	027395] 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.		447.09	0.00	
DD	243	05/03/2024	027383] 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		114.87	0.00	
DD	244	05/03/2024	027398] 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB		1,952.55	0.00	
DD	220	06/03/2024	027377] 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION GENRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		11,722.89	0.00	
DD	245	06/03/2024	027437] 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No. DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,350.00	0.00	
DD	304	06/03/2024	027418] 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		591.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	255	07/03/2024	027306 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DD	256	07/03/2024	027305 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		630.00	0.00	
DD	257	07/03/2024	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DD	258	07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
DD	259	07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO), ASIGNADO EN SINDICATURA COSTA AZÚL.		3,280.00	0.00	
DD	260	07/03/2024	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		540.00	0.00	
DD	261	07/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		150.00	0.00	
DD	381	07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA TAPO		3,948.61	0.00	
DD	293	08/03/2024	027455 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		977.88	0.00	
DD	298	08/03/2024	027453 1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		232.00	0.00	
DD	299	08/03/2024	027452 2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		6,377.42	0.00	
DD	300	08/03/2024	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		5,452.00	0.00	
DD	301	08/03/2024	027449 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12	0.00	
DD	302	08/03/2024	027448 1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		5,167.80	0.00	
DD	307	08/03/2024	027446 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,955.76	0.00	
DD	309	08/03/2024	027447 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		1,057.92	0.00	
DD	311	08/03/2024	027454 2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006. NO.T0310SG951975.		48.72	0.00	
DD	390	08/03/2024	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
DD	247	09/03/2024	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		434.10	0.00	
DD	212	11/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		696.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	248	11/03/2024	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICATURA GATO DE LARA), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		498.90	0.00	
DD	249	11/03/2024	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		139.58	0.00	
DD	281	11/03/2024	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,500.00	0.00	
DD	221	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX523643, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		11,581.49	0.00	
DD	282	12/03/2024	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.		977.88	0.00	
DD	310	12/03/2024	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		850.00	0.00	
DD	294	13/03/2024	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
DD	295	13/03/2024	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		977.88	0.00	
DD	296	13/03/2024	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		762.12	0.00	
DD	297	13/03/2024	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DD	303	13/03/2024	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		1,392.00	0.00	
DD	312	13/03/2024	027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,738.84	0.00	
DD	262	14/03/2024	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		135.00	0.00	
DD	313	15/03/2024	027461 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		1,140.00	0.00	
DD	409	15/03/2024	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		13,920.00	0.00	
DD	388	20/03/2024	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V091		3,139.00	0.00	
DD	418	20/03/2024	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No.72V09147 DE DIRECC		861.00	0.00	
DD	7	23/03/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4 PZ BUJÍA PLATINO, 1 PZ/GARRAFA 5 LT ANTICONGELANTE/REFRIGER		2,216.05	0.00	
DD	264	23/03/2024	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		450.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	415	23/03/2024	027608 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247,		3,280.00	0.00	
DD	417	23/03/2024	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,650.00	0.00	
DD	408	26/03/2024	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		11,000.00	0.00	
5135 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	187,941.34	0.00	187,941.34
5135 3 355001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	187,941.34	0.00	187,941.34
5135 3 355001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	187,941.34	0.00	187,941.34
D	53	16/01/2024	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 6,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-037A MARCA CHEVRO		4,500.00	0.00	
D	54	16/01/2024	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-976A MARCA CHEVR		4,500.00	0.00	
DD	34	02/01/2024	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,240.00	0.00	
DD	36	02/01/2024	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		480.00	0.00	
DD	35	03/01/2024	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		420.00	0.00	
DD	9	08/01/2024	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		600.00	0.00	
DD	39	11/01/2024	025578 1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL		3,650.00	0.00	
DD	59	19/01/2024	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		2,200.00	0.00	
DD	116	23/01/2024	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,580.00	0.00	
DD	189	25/01/2024	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PR		240.00	0.00	
DD	184	26/01/2024	025726 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		278.40	0.00	
DD	215	27/01/2024	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		675.00	0.00	
DD	245	31/01/2024	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		3,100.00	0.00	
DD	92	02/02/2024	026305 1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILTRO DE CABINA,, LAVADO DE INYECTORES, REEMPLAZO DE ACEITE Y FI		6,812.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	194	06/02/2024	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		9,744.00	0.00	
DD	30	07/02/2024	026228 1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		380.00	0.00	
DD	31	07/02/2024	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,400.00	0.00	
DD	32	07/02/2024	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		6,400.00	0.00	
DD	34	07/02/2024	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO.		1,840.00	0.00	
DD	35	07/02/2024	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD: 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148.		1,275.00	0.00	
DD	36	07/02/2024	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017.		1,275.00	0.00	
DD	37	07/02/2024	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD: 2017, SERIE: 3N6AD3300		1,275.00	0.00	
DD	38	07/02/2024	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD	39	07/02/2024	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD	41	07/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD	42	07/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017.		1,435.00	0.00	
DD	43	07/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO: 2017.		1,435.00	0.00	
DD	259	07/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,102.00	0.00	
DD	50	09/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA SINDICATURA MUNICIPAL LA REFORMA.		2,850.00	0.00	
DD	53	10/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614,		2,150.00	0.00	
DD	54	10/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773		840.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56	10/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772		840.00	0.00	
DD	58	13/02/2024	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		2,080.00	0.00	
DD	61	13/02/2024	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
DD	200	13/02/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		9,744.00	0.00	
DD	282	22/02/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		3,074.00	0.00	
DD	93	27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE SINT 200LT,		4,640.00	0.00	
DD	243	28/02/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL.		120.00	0.00	
DD	249	28/02/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRANSITO MUNICIPAL.		120.00	0.00	
DD	250	28/02/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		100.00	0.00	
DD	125	01/03/2024	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, COLOR AZÚL, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SU		2,784.00	0.00	
DD	134	01/03/2024	027214 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, ROTACIÓN DE RUEDAS, MATERIALES VARIOS,		4,950.00	0.00	
DD	94	04/03/2024	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR D		1,290.00	0.00	
DD	95	07/03/2024	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA		130.00	0.00	
DD	96	07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA SONA SUR DEL MUNICIPIO		490.00	0.00	
DD	97	07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN		895.00	0.00	
DD	99	07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MU		8,450.00	0.00	
DD	100	08/03/2024	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRA		1,290.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101	11/03/2024	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		860.00	0.00	
DD	109	13/03/2024	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		928.00	0.00	
DD	110	13/03/2024	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		2,320.00	0.00	
DD	111	13/03/2024	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,320.00	0.00	
DD	112	13/03/2024	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		1,856.00	0.00	
DD	113	13/03/2024	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		4,640.00	0.00	
DD	114	13/03/2024	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		4,176.00	0.00	
DD	102	14/03/2024	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		2,150.00	0.00	
DD	103	14/03/2024	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		2,150.00	0.00	
DD	133	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE 0W20		5,399.94	0.00	
DD	115	16/03/2024	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINE		5,568.00	0.00	
DD	116	16/03/2024	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,624.00	0.00	
DD	128	16/03/2024	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		4,176.00	0.00	
DD	118	20/03/2024	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854,		6,612.00	0.00	
DD	119	20/03/2024	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		2,320.00	0.00	
DD	120	20/03/2024	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		928.00	0.00	
DD	105	21/03/2024	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		9,570.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	121	21/03/2024	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00	
DD	106	23/03/2024	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		9,900.00	0.00	
DD	107	23/03/2024	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00	
DD	108	23/03/2024	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUD		130.00	0.00	
5135 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
5135 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
5135 3 357002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
5135 3 357002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
DD	181	09/02/2024	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIE 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATURAS DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		6,927.52	0.00	
5135 3 357003			REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	7,091.00	0.00	7,091.00
5135 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,091.00	0.00	7,091.00
5135 3 357003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,091.00	0.00	7,091.00
5135 3 357003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,091.00	0.00	7,091.00
DD	133	11/01/2024	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
DD	206	19/01/2024	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		441.00	0.00	
DD	243	23/01/2024	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA REPARACIÓN DE GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO.		636.00	0.00	
DD	372	06/02/2024	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		1,019.00	0.00	
DD	346	16/02/2024	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
DD	371	21/02/2024	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	473	29/02/2024	026910 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		169.00	0.00	
DD	152	01/03/2024	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		100.00	0.00	
DD	159	06/03/2024	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		702.00	0.00	
DD	162	07/03/2024	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD	182	14/03/2024	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHLMS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		1,424.00	0.00	
DD	228	19/03/2024	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
DD	272	21/03/2024	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES		50.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	413	21/03/2024	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		1,400.00	0.00	
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	239,452.48	0.00	239,452.48
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	239,452.48	0.00	239,452.48
5136 3 361001			Difusión Social	0.00	239,452.48	0.00	239,452.48
5136 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	239,452.48	0.00	239,452.48
5136 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,452.48	0.00	239,452.48
5136 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,452.48	0.00	239,452.48
DD	322	31/01/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	2	01/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	3	01/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DD	4	01/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DD	5	01/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
DD	6	01/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	7	01/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	9	01/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	10	01/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	11	01/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DD	12	01/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DD	14	02/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	15	05/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	16	07/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	217	20/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	224	20/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
DD	216	22/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	208	23/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DD	209	23/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DD	210	23/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	211	23/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	213	23/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	218	23/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DD	219	23/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	220	23/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	207	24/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DD	206	25/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	214	26/02/2024	026477		7,733.00	0.00	
DD	227	27/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
DD	203	28/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DD	221	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	205	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	400	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO MPIO. DE ANG. "OBRAS DE LA CABECERA MPAL."		40,601.16	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	100,321.79	0.00	100,321.79
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	100,321.79	0.00	100,321.79
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	100,321.79	0.00	100,321.79
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	24,849.46	0.00	24,849.46
5137 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
5137 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
D	88	29/02/2024	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A AHOME JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A INAUGURACION D		1,368.00	0.00	
D	91	29/02/2024	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO A REUNIO		1,072.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,857.83	0.00	3,857.83
5137 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,857.83	0.00	3,857.83
D	56	19/01/2024	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION		200.00	0.00	
D	57	19/01/2024	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS		200.00	0.00	
D	98	22/01/2024	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA DE ANGOSTURA SIN. CON EL PROPOSI		200.00	0.00	
D	105	31/01/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A UN		436.00	0.00	
D	29	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE		451.63	0.00	
D	92	29/02/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIXPOR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEV		300.00	0.00	
D	11	11/03/2024	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CON		1,035.21	0.00	
D	74	26/03/2024	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL INFORME DE PAZ MENSUAL DESTINADO AL TE		1,034.99	0.00	
5137 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,538.83	0.00	5,538.83
5137 3 375001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,538.83	0.00	5,538.83
D	8	08/02/2024	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLIACION DE DECRETOS MUNICIPALES NO. 28		922.42	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	08/02/2024	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCION		572.21	0.00	
D	41	21/03/2024	027174 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNI		73.99	0.00	
D	41	21/03/2024	027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31, 20/0		973.99	0.00	
D	42	21/03/2024	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR		1,158.00	0.00	
D	14	22/03/2024	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR COP		959.00	0.00	
D	16	22/03/2024	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINA		879.22	0.00	
5137 3	375001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,090.80	0.00	7,090.80
5137 3	375001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,090.80	0.00	7,090.80
D	18	14/02/2024	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A 1ER ASAMBL		1,363.00	0.00	
D	85	28/02/2024	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTR		1,386.00	0.00	
D	93	11/03/2024	027562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER UNIDAD ASIGNADA A SINDICA PROCURADO		378.00	0.00	
D	18	13/03/2024	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD G		471.00	0.00	
D	43	25/03/2024	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CON		1,032.00	0.00	
D	57	26/03/2024	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE L		1,390.80	0.00	
D	99	26/03/2024	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRIMER REUNI		1,070.00	0.00	
5137 3	375001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	812.00	0.00	812.00
5137 3	375001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	812.00	0.00	812.00
D	4	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITU		212.00	0.00	
D	22	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCAD		200.00	0.00	
D	23	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A P		200.00	0.00	
D	17	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE A RECABAR INFORMACION SOBRE LA		200.00	0.00	
5137 3	375001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	941.00	0.00	941.00
5137 3	375001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	941.00	0.00	941.00
D	67	29/02/2024	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECOGER PAQUETES		941.00	0.00	
5137 3	375001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,654.00	0.00	2,654.00
5137 3	375001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,654.00	0.00	2,654.00
D	55	17/01/2024	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LA SESION DE COMPARECENCIA EN H. CONGRESO DEL E		752.00	0.00	
D	47	13/02/2024	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA UNIVERSIAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA A REALIZAR ACTIVIDAD.		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	29/02/2024	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOYPOR VIAJE A LA CD DE CLCN. A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL P		1,002.00	0.00	
D	52	11/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL MES DE MARZO DENTR		600.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00
5137 3 375001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00
D	39	18/01/2024	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR ASISTIR A LA CD. CLCN. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA C		1,515.00	0.00	
5137 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	26,245.68	0.00	26,245.68
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,659.82	0.00	10,659.82
5137 3 375001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,659.82	0.00	10,659.82
D	30	15/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO		1,457.00	0.00	
D	104	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUD		1,600.00	0.00	
D	104	31/01/2024	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A E		206.68	0.00	
D	62	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE		1,404.00	0.00	
D	108	29/02/2024	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE S		1,500.00	0.00	
D	89	20/03/2024	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ADENDUM A		1,600.00	0.00	
D	90	26/03/2024	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE		1,113.14	0.00	
D	92	26/03/2024	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CNC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE		1,779.00	0.00	
5137 3 375001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,731.86	0.00	11,731.86
5137 3 375001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,731.86	0.00	11,731.86
D	17	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, PA		1,493.16	0.00	
D	57	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES,		1,793.00	0.00	
D	54	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESOR		1,430.00	0.00	
D	55	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES		1,954.00	0.00	
D	56	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A H		500.00	0.00	
D	56	29/02/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTR		686.00	0.00	
D	103	25/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS		209.24	0.00	
D	88	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA		1,542.28	0.00	
D	91	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE O		1,874.18	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	26/03/2024	027567] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA ATENCION DE LAS DEB		250.00	0.00	
5137 3	375001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,854.00	0.00	3,854.00
5137 3	375001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,854.00	0.00	3,854.00
D	41	10/01/2024	025668] GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A CONFIRMAR FECHA DE LA		1,002.00	0.00	
D	59	22/01/2024	025750] GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO A LA FERIA DEL LIBRO Y A REUNION EN		300.00	0.00	
D	93	13/02/2024	026667] GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COMENTAR EL AVANCE DE LAS COMISIONES DE LA FERIA DE LA CIENCIA		300.00	0.00	
D	65	26/02/2024	026493] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A SECUNDARIA TECNICA #17 A DA		950.00	0.00	
D	5	05/03/2024	026958] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS A CEREMONIA DE GR		300.00	0.00	
D	22	15/03/2024	027075] COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE) PAR		1,002.00	0.00	
5137 3	375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,449.25	0.00	9,449.25
5137 3	375001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,672.00	0.00	2,672.00
5137 3	375001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,672.00	0.00	2,672.00
D	7	07/02/2024	026219] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD		1,284.00	0.00	
D	6	06/03/2024	026960] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA D		1,088.00	0.00	
D	23	20/03/2024	027079] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, POR ASISTIR A LA 6TA. MUESTRA GASTRONOMICA DEL GARBANZO EN EL PROGR		300.00	0.00	
5137 3	375001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,886.25	0.00	1,886.25
5137 3	375001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,886.25	0.00	1,886.25
D	26	13/02/2024	026311] GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DE LA MESA ESTATAL DE COMITE DE PLAY		1,000.25	0.00	
D	40	25/03/2024	027172] COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA POR ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA		886.00	0.00	
5137 3	375001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,891.00	0.00	4,891.00
5137 3	375001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,891.00	0.00	4,891.00
D	62	23/01/2024	025764] GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE APRIMERA AUDENCIA PU		1,249.00	0.00	
D	83	15/02/2024	026581] GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA SESION EX		1,226.00	0.00	
D	52	28/02/2024	026434] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL PERIODI		1,052.00	0.00	
D	7	11/03/2024	026962] COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HILUX BLANCA 2022 SER		652.00	0.00	
D	19	20/03/2024	027081] COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR VIAJE A LA CD. DE CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION DE COORDINACION		712.00	0.00	
5137 3	375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	39,777.40	0.00	39,777.40
5137 3	375001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	39,777.40	0.00	39,777.40
5137 3	375001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,777.40	0.00	39,777.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	17/01/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REALIZAR TRABAJOS FUE		1,632.60	0.00	
D	58	22/01/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ASISTIR A LA ASIGNACION		724.00	0.00	
D	60	23/01/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DEL DEPOS		1,035.00	0.00	
D	61	23/01/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LA CAPACITACION SOBR		539.00	0.00	
D	96	29/01/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUAMUCHIL JUNTO A 6 ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA MESA		1,560.00	0.00	
D	99	31/01/2024	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR COMPRA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y R		1,320.05	0.00	
D	103	31/01/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CURSO "OPERACIONES E INCIDENTES		8,502.39	0.00	
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA LLEVAR A SERV		1,204.36	0.00	
D	15	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REUNION P/ DAR A C		4,285.00	0.00	
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION SOBR		1,950.00	0.00	
D	84	26/02/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVA		1,895.00	0.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ARMAMENTO		2,086.00	0.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUM		2,500.00	0.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A "		1,500.00	0.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A LAS INSTALACIONES DE		2,052.00	0.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE . EL DIA 14/03/		1,200.00	0.00	
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 15/03/2024 ABOR		1,700.00	0.00	
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA TRASLADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA AL CEN		2,295.00	0.00	
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO E		1,797.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	177,969.76	0.00	177,969.76
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	177,969.76	0.00	177,969.76
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5138 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5138 3 382001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5138 3 382001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DD	88	07/02/2024	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	281	29/02/2024	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	206	26/03/2024	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		20,000.00	0.00	
5138 3 382002			Arreglos Florales y Coronas		0.00	12,056.00	0.00	12,056.00
5138 3 382002 000001			GOBERNACION		0.00	12,056.00	0.00	12,056.00
5138 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,736.00	0.00	9,736.00
5138 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,736.00	0.00	9,736.00
D	81	29/02/2024	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA MAGDALENA ANGULO GUTIERREZ, FAMILIAR DE NUETRO COMPAÑERO MANUEL EVERARDO BOJORQU			1,740.00	0.00	
D	97	26/03/2024	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS BAEZ LUGO, FALLECIDO EL DIA 09/03/2024.			1,500.00	0.00	
DD	154	23/01/2024	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGADO DEL RASTRO Y MERCADO MUNICIPAL).			1,160.00	0.00	
DD	267	15/02/2024	026538 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.			696.00	0.00	
DD	268	15/02/2024	026540 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.			1,160.00	0.00	
DD	270	15/02/2024	026541 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).			1,160.00	0.00	
DD	276	27/02/2024	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).			1,160.00	0.00	
DD	250	14/03/2024	027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.			1,160.00	0.00	
5138 3 382002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5138 3 382002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
DD	167	23/01/2024	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A CABO EL 21 DE ENERO DEL 2024.			1,972.00	0.00	
DD	277	27/02/2024	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2024.			348.00	0.00	
5138 3 382005			EVENTOS Y FESTEJOS		0.00	72,138.75	0.00	72,138.75
5138 3 382005 000001			GOBERNACION		0.00	50,268.61	0.00	50,268.61
5138 3 382005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	139.50	0.00	139.50
5138 3 382005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	139.50	0.00	139.50
D	97	26/03/2024	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 SEGURITOS PARA EL EVENTO DE COMPAVIF EN COORDINACION CON CONSEJO CIVICO Y ESCUELA			139.50	0.00	
5138 3 382005 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL		0.00	223.80	0.00	223.80
5138 3 382005 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	223.80	0.00	223.80
D	81	29/02/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA CUBRIR ACTO CIVICO "CVII (107) ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIO			69.90	0.00	
D	81	29/02/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONALEL DIA 24/			69.90	0.00	
DD	233	30/01/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2023, EN LA EXPLANADA DE			84.00	0.00	
5138 3 382005 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA		0.00	24,551.84	0.00	24,551.84
5138 3 382005 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	24,551.84	0.00	24,551.84
D	81	29/02/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4 PAQUETES DE ROSQUILLAS TIPO CADENA PARA ARGOLLA Y 1 ROYO DE LISTON SATIN, MATER			523.00	0.00	
D	50	20/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE P			808.62	0.00	
D	85	20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE REGALOS DE PREMIACION DEL CONCURSO DE ACTUACION, CANTO Y BAI			3,294.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	331	26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PULPARINDO, 5 PZ CAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, PARA REPARTIR EN LA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DIC/2023.		1,099.00	0.00	
DD	182	15/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		8,120.00	0.00	
DD	485	26/02/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA., 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMANTICA QUE		847.20	0.00	
DD	104	06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA.		5,220.00	0.00	
DD	401	23/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA) EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL		4,640.02	0.00	
5138 3 382005 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	0.00	25,353.47
5138 3 382005 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	0.00	25,353.47
DD	271	08/03/2024	027512 COOFFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO, 08/03/2024.		1,573.47	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA MUJERES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA TRAFESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024.		23,780.00	0.00	
5138 3 382005 000002			HACIENDA	0.00	1,423.67	0.00	1,423.67
5138 3 382005 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,423.67	0.00	1,423.67
5138 3 382005 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,423.67	0.00	1,423.67
D	81	29/02/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL, LA ESCUELA ES NUETRA (LEE		69.90	0.00	
DD	369	21/03/2024	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN", REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		199.98	0.00	
DD	420	21/03/2024	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2 PAQ PZAS DE CUCHARA DESECHABLE, 1 PAQ PLATO DESECHABLE, 1 P		1,153.79	0.00	
5138 3 382005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,860.87	0.00	19,860.87
5138 3 382005 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,860.87	0.00	19,860.87
5138 3 382005 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,860.87	0.00	19,860.87
D	31	16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE		9,799.92	0.00	
D	51	25/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OPENING PARA EL CARNAVALITO DEL MEDANO BLAN		3,213.07	0.00	
D	97	26/03/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORONA (REY) PARA REINAS Y REYES ELECTOS DEL CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO SEMANA S		1,959.99	0.00	
D	97	26/03/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORES(VERDE, AZUL,ROSA,LILA, AMARILLA Y ROJO) Y 4 PLUMONES PARA VIDRIO (ROJO, AMARIL		699.99	0.00	
DD	496	12/02/2024	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 ".		300.00	0.00	
DD	489	20/02/2024	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		168.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	208	25/03/2024	027358 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO 2024) DE DIFERENTES TALLAS PARA EVENTO DE CARNAVA		3,352.40	0.00	
DD	274	27/03/2024	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO DURANTE CARNAVALITO DE MEDANO BLANCO EN SEMANA SANTA 2024, 29/03/2024.		367.50	0.00	
	5138 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	585.60	0.00	585.60
	5138 3 382005 000009 000912		FORTAMUN	0.00	585.60	0.00	585.60
	5138 3 382005 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585.60	0.00	585.60
DD	136	05/03/2024	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MORADO, 4 PZ MARCADORES.		585.60	0.00	
	5138 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	33,775.01	0.00	33,775.01
	5138 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	26,006.22	0.00	26,006.22
	5138 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,609.19	0.00	6,609.19
	5138 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	6,609.19	0.00	6,609.19
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES, QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS CON SÍNDICOS MUNICIPALES.		2,403.14	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A JÓVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO, INVITADOS A EVENTO CÍVICO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA DE MÉXICO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON MAESTRAS DEL MPIO.		4,206.05	0.00	
	5138 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,421.53	0.00	15,421.53
	5138 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,421.53	0.00	15,421.53
DD	345	26/01/2024	025927 UN COFFE BREACK, PARA LA 5TA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL PACTO POR LA 1RA INFANCIA, EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024. EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		588.60	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A PERSONAL DE LA COMISIÓN DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA DEL EDO DE SINALOA, QUE ASISTIERON A 5TA SESIÓN ORD DE LA COM MPAL		778.17	0.00	
DD	283	19/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFORNIA, LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO		1,500.00	0.00	
DD	284	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFORNIA, QUIENES VINIERON AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		3,465.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A LA VISITA DEL GOBERNADOR RUBÉN ROCHA MOYA Y SU ESTAF, POR INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA Y EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MPAL		9,089.76	0.00	
	5138 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	387.70	0.00	387.70
	5138 3 385002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	387.70	0.00	387.70
D	81	29/02/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DONDE TRATARON TEMAS RELACIONADOS CON LOS 8 MODULOS QUE CONTEMPLAN LA G		387.70	0.00	
	5138 3 385002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,047.90	0.00	2,047.90
	5138 3 385002 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,047.90	0.00	2,047.90
D	97	26/03/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA EMBOTELLADA PARA PRESIDUM PARA ACTO CIVICO DEL DIA 21 DE MARZO EN CONMEMORACION		69.90	0.00	
DD	497	14/02/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHA MOYA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL		1,050.00	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/EL GPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL ACTO CÍVICO "ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, EL DÍA 05 DE FEB/2024		928.00	0.00	
	5138 3 385002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,400.10	0.00	1,400.10
	5138 3 385002 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,400.10	0.00	1,400.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	467	12/02/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL		168.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INVITADOS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EQUÍPATE.		864.60	0.00	
DD	479	29/02/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		367.50	0.00	
5138 3 385002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	139.80	0.00	139.80
5138 3 385002 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	139.80	0.00	139.80
D	97	26/03/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO DE POESIA REALIZADO EL DIA 20/03/2024 EN EL AUDITORIO DE LA UNI		139.80	0.00	
5138 3 385002 000002			HACIENDA	0.00	2,203.31	0.00	2,203.31
5138 3 385002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,203.31	0.00	2,203.31
5138 3 385002 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,203.31	0.00	2,203.31
D	81	29/02/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 09/02/2024 " LA QUINTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCI		1,167.31	0.00	
DD	241	26/01/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS DÍAS DEL 03 AL 26 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CABECERA M		700.00	0.00	
DD	494	01/02/2024	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, EN LOS BANCOS DE BIENESTAR.		252.00	0.00	
DD	474	20/02/2024	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		84.00	0.00	
5138 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,109.88	0.00	2,109.88
5138 3 385002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,109.88	0.00	2,109.88
5138 3 385002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,109.88	0.00	2,109.88
D	81	29/02/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA REUNION DE CONSEJO MUNICI		238.50	0.00	
DD	183	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS QUE ASISTIERON AL RECORRIDO POR EL MUNICIPIO P/ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, EL DÍA 21 DE FEB/24.		872.88	0.00	
DD	519	24/02/2024	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS, 4 PZ GALL PRINCIPE, 4 PZ GALL POLVORON, 4 PZ GALL TRIKI-TR		998.50	0.00	
5138 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,455.60	0.00	3,455.60
5138 3 385002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	3,455.60	0.00	3,455.60
5138 3 385002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,455.60	0.00	3,455.60
D	73	25/03/2024	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CI		291.60	0.00	
DD	344	26/01/2024	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 GR, 1 PZ COFFEE MATE BOTE 640 GR, 1 PAQ SERVILLETA, 2 CAJA GALL		584.10	0.00	
DD	85	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, SISMOS Y RIESGOS.		495.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	504	24/02/2024	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ FOLGERS, 1 PZ/BOLSA CUCHARA, 48 BOTELLAS DE AGUA.		1,330.30	0.00	
DD	135	27/03/2024	027278 UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 70 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML		753.70	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	4,858,615.13	0.00	4,858,615.13
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	4,858,615.13	0.00	4,858,615.13
5139 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	294,721.00	0.00	294,721.00
5139 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	294,721.00	0.00	294,721.00
5139 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	294,721.00	0.00	294,721.00
5139 3 398001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	294,721.00	0.00	294,721.00
EAA	269	19/02/2024	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		147,963.00	0.00	
EAA	170	14/03/2024	027555 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		146,758.00	0.00	
5139 3 399001			Gastos Generales	0.00	89,418.27	0.00	89,418.27
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	44,248.56	0.00	44,248.56
5139 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,377.33	0.00	42,377.33
5139 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,377.33	0.00	42,377.33
DD	89	11/01/2024	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		44.00	0.00	
DD	525	14/02/2024	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	209	04/03/2024	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		12,000.00	0.00	
DD	318	04/03/2024	027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	404	26/03/2024	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		6,333.33	0.00	
5139 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	0.00	3.00
5139 3 399001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	0.00	3.00
DD	503	14/02/2024	026869 1 PZ EMPAQUE, PARA LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		3.00	0.00	
5139 3 399001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,772.00	0.00	1,772.00
5139 3 399001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,772.00	0.00	1,772.00
DD	88	05/01/2024	025645 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		125.00	0.00	
DD	174	15/01/2024	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
DD	244	16/01/2024	025814 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		333.00	0.00	
DD	212	23/01/2024	025782 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y ARCO		107.00	0.00	
DD	209	30/01/2024	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		44.00	0.00	
DD	333	02/02/2024	026294 2 LT ADHESIVO 850, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		220.00	0.00	
DD	263	12/02/2024	026580 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSIÓN P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHA DE 1", 2 PZ BROCHA DE 1 1/2", PARA PINTAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN		236.00	0.00	
DD	173	12/03/2024	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DIFERENTEDS EVENTOS DE LA ADMON.		269.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	292	12/03/2024	027540 1 FELPA DE 1 1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		133.00	0.00	
DD	291	22/03/2024	027539 1 FELPA 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		125.00	0.00	
5139 3 399001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	96.23	0.00	96.23
5139 3 399001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	96.23	0.00	96.23
DD	333	08/01/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENSIONES QUE SE HABIAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN NAVIDEÑA 2023, DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		53.00	0.00	
DD	331	26/01/2024	025810 2 PZ EMPAQUE, PARA UTILIZAR EN LA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		2.00	0.00	
DD	491	13/02/2024	026862 2 PZ LIJA P/MADERA # 220, 1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BOHEMIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		41.23	0.00	
5139 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	82.35	0.00	82.35
5139 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.00	0.95
5139 3 399001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.00	0.95
EAA	28	09/01/2024	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.95	0.00	
5139 3 399001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	81.40	0.00	81.40
5139 3 399001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	81.40	0.00	81.40
DD	150	17/01/2024	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAAALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		37.40	0.00	
DD	158	06/03/2024	027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
5139 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,758.00	0.00	3,758.00
5139 3 399001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	0.00	373.00
5139 3 399001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	0.00	373.00
D	67	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES EN PLAZUELA MUNICIPAL. 12/01/2024.		85.00	0.00	
DD	328	22/01/2024	025783 2 PZ BROCHA DE 2". 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE ANGOSTURA.		190.00	0.00	
DD	451	07/02/2024	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO.		98.00	0.00	
5139 3 399001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGÍA	0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
5139 3 399001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
DD	487	07/02/2024	026856 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		1,804.00	0.00	
5139 3 399001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,581.00	0.00	1,581.00
5139 3 399001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,581.00	0.00	1,581.00
DD	452	06/02/2024	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		173.00	0.00	
DD	456	12/02/2024	026905 1 PZ LIJA ESMERIL #60, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRECIDENCIA VIEJA.		26.00	0.00	
DD	269	04/03/2024	027507 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		240.00	0.00	
DD	169	11/03/2024	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		370.00	0.00	
DD	186	19/03/2024	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		373.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	205	22/03/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE SEMANA SANTA 2024			399.00	0.00	
5139 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	41,329.36	0.00	41,329.36
5139 3 399001 000009 000912			FORTAMUN		0.00	41,329.36	0.00	41,329.36
5139 3 399001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	41,329.36	0.00	41,329.36
D	44	12/01/2024	025676 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL			178.70	0.00	
D	95	31/01/2024	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.			180.00	0.00	
D	95	31/01/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .			152.00	0.00	
D	95	31/01/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS L			1,677.25	0.00	
D	95	31/01/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.			940.00	0.00	
D	95	31/01/2024	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV, 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA			404.79	0.00	
D	95	31/01/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIAD			298.86	0.00	
D	95	31/01/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO			1,007.25	0.00	
D	95	31/01/2024	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45, 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR			298.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026588 FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC DE 35 GB.			298.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX PARA SOCKET			1,998.01	0.00	
D	90	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO 44920 Y 1 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO 28017			1,650.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD ML084M			1,053.99	0.00	
D	72	29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR CLOROX, 1 ESCOBA ESPILASTICO LEY, 1 PIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MUL			477.10	0.00	
D	72	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE LUZ DIA 46 226 Y 2 ROSETA PORCELANA			385.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 POLIURETANO 500ML, 3 ALAMBRE GALVANIZADO CAL, 1 ALAMBRE NAVAJA RESI. Y 1 CANDADO R			1,442.90	0.00	
D	72	29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE BIOMESINA COMPUESTA, 4 CAJAS CLUNDAMICINA 300 MG, 4 CAJAS DE AMOXICILINA 500 MG,			1,000.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .			720.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CANDADOS MASTER 5D.			975.00	0.00	
DD	472	23/02/2024	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE. CUANDO SE PARTICIPE EN LA COMISIÓN DE ALGÚN HECHO DELICTIVO			1,840.00	0.00	
DD	504	24/02/2024	026868 1 EMPAQUE, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA "MESA DE CONSTRUCCIÓN Y DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA", CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, LLEVADA ACABO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024.			2.00	0.00	
DD	142	11/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.			16,000.00	0.00	
DD	398	14/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA CALCULATO BMI, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ RIÑON DE PLÁSTICO 1 PZ EDIGAR, 1 PZ HG TORUNDERO.			980.00	0.00	
DD	145	15/03/2024	027291 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JALON 2" 3500LB FIERRO 44440, PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.			678.78	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146	19/03/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN, PARA EL USO DE DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE		2,776.73	0.00	
DD	147	21/03/2024	027262 3 CINTAS PRECAUCION AMARILLA, 1 HIELERA TRUPER 46L, 4 KILOS DE MECATE 19MM 3/4 Y 1 CUBETA DE CADENA GALVANIZADA 3/8 10 MTS PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA		3,915.00	0.00	
5139 3 399004			ACTIVOS MENORES	0.00	74,156.14	0.00	74,156.14
5139 3 399004 000001			GOBERNACION	0.00	31,544.00	0.00	31,544.00
5139 3 399004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00
5139 3 399004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00
D	67	24/01/2024	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LA OFICIA DE PRESIDENCIA.		1,199.00	0.00	
5139 3 399004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	0.00	6,574.20
5139 3 399004 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	0.00	6,574.20
DD	164	22/01/2024	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		574.20	0.00	
DD	201	12/03/2024	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,000.00	0.00	
5139 3 399004 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	0.00	5,950.80
5139 3 399004 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	0.00	5,950.80
DD	100	03/02/2024	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		5,950.80	0.00	
5139 3 399004 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5139 3 399004 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DD	200	12/03/2024	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		6,000.00	0.00	
5139 3 399004 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	11,820.00	0.00	11,820.00
5139 3 399004 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	11,820.00	0.00	11,820.00
DD	158	11/01/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		4,410.00	0.00	
DD	158	11/01/2024	025669 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		4,960.00	0.00	
DD	242	25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,450.00	0.00	
5139 3 399004 000002			HACIENDA	0.00	8,820.64	0.00	8,820.64
5139 3 399004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	0.00	3,096.04
5139 3 399004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	0.00	3,096.04
DD	319	29/01/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,096.04	0.00	
5139 3 399004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,724.60	0.00	5,724.60
5139 3 399004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,724.60	0.00	5,724.60
DD	120	02/01/2024	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		5,724.60	0.00	
5139 3 399004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,170.01	0.00	25,170.01
5139 3 399004 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5139 3 399004 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
DD	446	16/02/2024	026907 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA		1,550.00	0.00	
5139 3 399004 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,620.01	0.00	23,620.01
5139 3 399004 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,620.01	0.00	23,620.01
D	66	26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBR		11,165.01	0.00	
DD	175	22/01/2024	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		1,850.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	168	25/01/2024	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,900.00	0.00	
DD	236	29/01/2024	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		754.00	0.00	
DD	99	03/02/2024	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		5,950.80	0.00	
5139 3 399004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,621.49	0.00	8,621.49
5139 3 399004 000009 000912			FORTAMUN	0.00	8,621.49	0.00	8,621.49
5139 3 399004 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,621.49	0.00	8,621.49
D	100	31/01/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD (4 CAMARAS) INSTALADO EN EL DEPOSITO DE A		7,671.49	0.00	
DD	398	14/03/2024	027578 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, PARA EQUIPAR EL CONSULTORIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ANGOSTURA.		950.00	0.00	
5139 3 399006			CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	4,168,319.72	0.00	4,168,319.72
5139 3 399006 000001			GOBERNACION	0.00	4,168,319.72	0.00	4,168,319.72
5139 3 399006 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,168,319.72	0.00	4,168,319.72
5139 3 399006 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,168,319.72	0.00	4,168,319.72
D	67	24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTILIZADOS EN LA ELECCION DE DE REINAS Y REYES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. 13/01/20		1,534.68	0.00	
D	53	27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR PAGO DE RESERVACIONES DE HOSPEDAJE DE ARTISTA Y SU EQUIPO DE T		19,727.82	0.00	
DD	91	05/01/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		260.00	0.00	
DD	146	09/01/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CAND		1,305.00	0.00	
DD	92	12/01/2024	025654 0 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA, 3 PZ CINTA AISLANTE, UTILIZADO EN CAMERINOS		1,020.84	0.00	
DD	147	12/01/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTER, PARA PINTAR PISO DEL TEMPLETE EN LA ELECCIÓN DE REINAS		3,299.00	0.00	
DD	148	12/01/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA		120.00	0.00	
DD	90	13/01/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA CUBRIR EVENTO		1,607.00	0.00	
DD	211	13/01/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		240.00	0.00	
DD	119	14/01/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE LA ELECCIÓN DE EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA		366.75	0.00	
DD	256	15/01/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		11,400.00	0.00	
DD	257	15/01/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		11,200.09	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	369	22/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA), 1 CARRO REY DE LA ALEGRÍA (JUEGO DE TRONOS), 1 CARRO INFANTIL		266,800.00	0.00	
DD	347	24/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGOSTURA, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		122,093.03	0.00	
DD	362	24/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		81,200.00	0.00	
DD	348	25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 VESTUARIO REY DE LA ALEGRÍA, 1 VESTIDO PARA PRINCESA REAL		92,800.00	0.00	
DD	350	25/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,697.67	0.00	
DD	363	25/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		174,000.00	0.00	
DD	223	26/01/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ÉSTA CA		168.00	0.00	
DD	351	26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		84,680.00	0.00	
DD	352	30/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		1,044,000.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANG 2024, EN ORG DE MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE RENAS Y REY DE LA ALEGRÍA, EN REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEG Y VESTUARIO		8,044.60	0.00	
DD	300	31/01/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		4,000.00	0.00	
DD	342	31/01/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,800.00	0.00	
DD	23	01/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL SE EMPEZÓ A ELABORAR DESDE EL MES DE OCT DE 2023 A FEB/24.		6,960.00	0.00	
DD	86	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ COMO APOYO AL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 14 DE ENERO DEL 2024, EN MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINA Y PRINCESA		313.20	0.00	
DD	442	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL JURADO CALIFICADOR DE LA ELECCIÓN DE EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		597.40	0.00	
DD	22	06/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		895,520.00	0.00	
DD	242	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE REDONDO CLASE TURISTA MEXICO-CULIACAN Y CULIACAN-MEXICO PARA		31,830.00	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CUBRIENDO EVENTO DE ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		435.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	08/02/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		190.00	0.00	
DD	19	09/02/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		220.00	0.00	
DD	21	12/02/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		80.00	0.00	
DD	432	12/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		527,686.32	0.00	
DD	24	15/02/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		2,370.00	0.00	
DD	82	15/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA		1,287.60	0.00	
DD	269	15/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 10 PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEB/2024 (CARNAVAL), 1 PARA LOS DÍAS DEL 09 AL 15 DE FEB/2024 (ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS).		31,436.00	0.00	
DD	349	15/02/2024	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR CABLES EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGO		834.42	0.00	
DD	350	15/02/2024	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		117.00	0.00	
DD	351	15/02/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA REP DE CARRO ALEGÓRICO		827.00	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR QUEDARSE A REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		278.40	0.00	
DD	118	16/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACIÓN EN COSTA AZÚL, MANIFESTACIÓN EN LA REFORMA, 9 VIDEOS INDIV		47,096.00	0.00	
DD	128	16/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS",		5,881.20	0.00	
DD	271	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		204,740.00	0.00	
DD	347	16/02/2024	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO, 1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARÁ EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS.		1,016.60	0.00	
DD	348	16/02/2024	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		3,516.50	0.00	
DD	352	16/02/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		1,262.00	0.00	
DD	353	16/02/2024	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		129.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	354	16/02/2024	026657] 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		360.00	0.00	
DD	355	16/02/2024	026650] 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		2,182.00	0.00	
DD	356	16/02/2024	026743] 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		306.00	0.00	
DD	498	16/02/2024	026660] 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONADO 4 1/2", 2 PZ PASADOR DE LATON 2", 1 PZ BROCA MANITA 3/8"		504.80	0.00	
DD	357	17/02/2024	026655] 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,025.00	0.00	
DD	361	17/02/2024	026652] 2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		924.00	0.00	
DD	499	17/02/2024	026653] 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ, PARA INSTALAR LONAS EN EL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL A		512.00	0.00	
DD	358	18/02/2024	026656] 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL RODEO DE CABALLOS BAILADORES, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES		435.00	0.00	
DD	359	18/02/2024	026654] 25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		626.50	0.00	
DD	362	20/02/2024	026651] 312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		1,092.00	0.00	
DD	123	22/02/2024	026421] 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO P/PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOSES Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS".		64,380.00	0.00	
DD	124	22/02/2024	026424] IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M X 1.00M. UTILIZADAS PARA ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL AN		17,202.34	0.00	
DD	125	22/02/2024	026420] 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		3,862.80	0.00	
DD	126	22/02/2024	026423] 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1.00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LLEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEB/24		2,300.51	0.00	
DD	127	22/02/2024	026419] 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ MONIGOTE PARA QUEMA DEL MAL HUMOR.		44,892.00	0.00	
DD	447	22/02/2024	026784] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		15,277.20	0.00	
DD	363	23/02/2024	026662] 94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		5,748.00	0.00	
DD	364	23/02/2024	026649] 21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		903.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	511	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PUBLICIDAD EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO, EN LOGÍSTICA PARA LA		7,134.00	0.00	
DD	510	27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS REINAS DEL CARNAVAL, EN ORGANIZACIÓN DE DESFILE DE CARROS ALEG		9,611.76	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 QUE LABORÓ ENTREGANDO MOBILIARIO Y CAMERINOS, EN REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS		17,992.76	0.00	
DD	516	28/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA ESCENOGRAFÍA. MONTANDO ESCENARIO PARA LA ELECCIÓN DE REINAS		28,947.80	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN PARA TOMAR ACUERDOS PARA EVENTO DE ELECCIÓN DE REINAS DEL CARNAVAL Y REY DE LA ALEGRÍA.		759.80	0.00	
DD	408	29/02/2024	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		31,236.58	0.00	
DD	409	29/02/2024	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		27,796.55	0.00	
DD	354	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAILE NUEVA GENERACIÓN, BALLET INSTITUTO MARIELOS		35,612.00	0.00	
DD	360	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES, PRENSA, LOS CUALES CUBRIERON RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS.		7,656.00	0.00	
DD	366	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS, EN DESMONTAR CAMERINOS		3,265.40	0.00	
DD	207	11/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORAS, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORA INFANTIL, 4 PEINADOS		23,200.00	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE QUEDÓ A REVISAR AVANCES DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL.		585.80	0.00	
EAA	114	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA: DIOSA FELINA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. MARTH		5,000.00	0.00	
EAA	120	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA REINO MAGICO DE LAS HADAS EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. MARIA DE		20,000.00	0.00	
EAA	142	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. NANCY ARACELI CASTRO INZUNZA TUTORA DE LA MENOR XENESYS V		5,000.00	0.00	
EAA	143	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO EN EL CONCURSO DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "NIKE" EN EL CARNAVAL ANGOS		3,000.00	0.00	
EAA	144	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "REY DE CORAZONES" EN EL CARNAVA		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	13/03/2024	027015] PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GUTIERREZ CASTRO EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA "REINO DEL SOL NACIENTE" EN E		7,500.00	0.00	
EAA	51	14/03/2024	027022] PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CASTRO EN CONCURSO DE COMPARSA "ALEGRIA DE LOS DIOSSES" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		25,000.00	0.00	
EAA	53	15/03/2024	027033] PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFREDO OBESO HIGUERA EN CONCURSO COMPARSA "EGIPZAMBA" EN CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		7,500.00	0.00	
5139 3 399011			OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
5139 3 399011 000001			GOBERNACION	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
5139 3 399011 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
5139 3 399011 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
DD	255	19/02/2024	026530] 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024., A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO..		232,000.00	0.00	
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,909,332.29	0.00	2,909,332.29
5211			Asignaciones al Sector Público	0.00	2,909,332.29	0.00	2,909,332.29
5211 4			Asignaciones al Sector Público	0.00	2,909,332.29	0.00	2,909,332.29
5211 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	0.00	1,809,377.96
5211 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,809,377.96	0.00	1,809,377.96
5211 4 414001 000010 001000			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	0.00	1,809,377.96
5211 4 414001 000010 001000 000033			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	0.00	1,809,377.96
DD	3	15/01/2024	025523] SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	327	29/01/2024	025929] APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
DD	326	31/01/2024	025926] SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	131	13/02/2024	026432] APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
DD	66	14/02/2024	026303] SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	201	27/02/2024	026467] SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	19	13/03/2024	027050] SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	80	26/03/2024	027244] SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
5211 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	1,099,954.33	0.00	1,099,954.33
5211 4 414005 000001			GOBERNACION	0.00	1,099,954.33	0.00	1,099,954.33
5211 4 414005 000001 006010			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	1,099,954.33	0.00	1,099,954.33
5211 4 414005 000001 006010 000034			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	1,099,954.33	0.00	1,099,954.33
D	107	01/02/2024	026930] APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
DD	2	15/01/2024	025522] SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		63,895.45	0.00	
DD	329	31/01/2024	025935] SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		169,215.45	0.00	
DD	129	06/02/2024	026416] APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		330,352.00	0.00	
DD	64	14/02/2024	026299] SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	212	28/02/2024	026481] SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	20	14/03/2024	027067] SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	93	26/03/2024	027254] SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	635,067.20	0.00	635,067.20
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	635,067.20	0.00	635,067.20
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	635,067.20	0.00	635,067.20
5221 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	62,916.60	0.00	62,916.60
5221 4 423001 000002			HACIENDA	0.00	62,916.60	0.00	62,916.60
5221 4 423001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,916.60	0.00	62,916.60
5221 4 423001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,916.60	0.00	62,916.60
I	20	29/02/2024	026526] GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEDERALES 2024		20,972.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		20,972.20	0.00	
IA	2	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		20,972.20	0.00	
5221 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	465,847.37	0.00	465,847.37
5221 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	0.00	465,847.37
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	0.00	465,847.37
5221 4 423004 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	0.00	465,847.37
IA	2	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		273,120.68	0.00	
IA	1	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		119,859.44	0.00	
IA	17	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		72,867.25	0.00	
5221 4 423005			PREDIAL URBANO	0.00	106,303.23	0.00	106,303.23
5221 4 423005 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	0.00	106,303.23
5221 4 423005 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	0.00	106,303.23
5221 4 423005 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	0.00	106,303.23
I	20	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		35,434.41	0.00	
I	17	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		35,434.41	0.00	
IA	2	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		35,434.41	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	1,112,198.38	0.00	1,112,198.38
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	519,897.12	0.00	519,897.12
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	0.00	519,897.12	0.00	519,897.12
5241 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	251,668.82	0.00	251,668.82
5241 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	251,668.82	0.00	251,668.82
5241 4 441001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	251,668.82	0.00	251,668.82
5241 4 441001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	251,668.82	0.00	251,668.82
D	63	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANILLAS CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL ANGOSTURA Y SOLICITA APOYO PARA RENTA DE VES		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PARA SU NIETA DIANA DE JESUS QUINTERO FONSECA CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL ANGOS		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO DEL DIA MARTES 09/01/2024 A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BARRELLEZA PARA SU HIJO DAMIAN ALEXIS PEÑUELAS OBESO YA QUE NACIO CON LABIO LEPORIN		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU TRATAMIENTO YA QUE PADECE BRONQUITIS.		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ PRESIDENTE DE CONSEJO CIVICO DE RAFAEL BUELNA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EL		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ INTEGRANTE DEL GRUPO ALTRUISTA DE LA LOCALIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDEN		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BELTRAN VOCAL DEL CONSEJO CIVICO DE LA LOCALIDAD DE BRUNO B, GARCIA PARA FESTEJO D		400.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL. PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. YA QUE SE PROGRAMO UNA CIR		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MA		1,300.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A QUE TUVO UN ACCIDENTE QUE LE OCASIONO FRACTURA DE CLAVICUL		2,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA PARA SU HIJO IAN GAEL LOPEZ GALINDO PARA GASTOS DE TRASLADO Y MEDICAMENTOS A LA		2,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL ENCINES, PARA TRASLADO A LA UNIVERSIDAD YA QUE ES DE BAJOS RECURSOS.		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO DE CANCEROLOGI		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA CASTRO PARA SU PADRE EL C, CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS Y		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA ACUDIR A CITAS DE QUIMIOTERAPIA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGI		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 160S DE LA LOC. VALENTIN GOMEZ FAR		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS DIRECTOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL 133V DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORA		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		200.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA SANCHEZ, PARA GASTOS DE CIRUGIA DE OFTAMOLOGIA DE SU HIJA DALIAN MAY COVARRUBIA		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026269 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL NIÑO PABLO GAEL PEREZ HERNANDEZ QUE PADECE DE BRONQUITI		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE EL SEGURO POPULAR NO CUENTA CON EL MEDICAMENTO NECES		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA JOHANA ROSALY ZUÑIGA GONZALEZ CON NECESIDAD DE COM		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL C		1,300.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RASTREOS EN EL TERRENO COBAES 16, YA QUE EXI		1,200.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLO		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ESTRADA, PARA SU SOBRINO EL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA QUE SE ENCUENTRA INTE		1,300.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETO EL JOVEN JESUS JAVIER GUTIERREZ FAVELA QUI		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAREZ PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA PARTICIPAR EN EL CARNAVAL ANGOSTURA		2,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAESTRO ENTRENADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MELQUIADES CAMACHO" DE LA LOC. LA ESPERA		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MA		1,300.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADOS FRECUENTES A CITAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOSE DAVID ANGULO LOPEZ QUE SE ENCUENTRA ENFE		700.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA RENTERIA MAESTRA DE LA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO DE LA LOC. ESPERANZA ANG. PARA R		2,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPINOZA PARA SU HERMANA JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDIC		1,200.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEM		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAYAN PARA ASISTIR A VXIII CAMPEONATO DE KARATEO DO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE SE		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA CONSULTAR MEDICO ESPECIALISTA EN TOMOGRAFIA DEBIDO A QUE TIENE DOLOR EN HOMBRO DE		800.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO Y COMPARSA PARA PARTICIPAR EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 20		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA, PARA ELABORACION DE 6 UNIFORMES ESCOLARES PARA LA ESCOLTA DE LA ESCUELA		1,500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA ACUDIR A CITA MEDICAS CONSTANTES A LA CD. DE CLC. YA QUE PADECE ANGINA DE PECHO.		1,500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ QUE SE ENCUENTRA POSTRADA EN CAMA		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA LA C. MARIA JOSE MIRANDA PEREZ A QUIEN SE LE DIAGNOSTICO CON		700.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA ADQUISICION DE UN TANQUE DE OXIGENO YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON DERRAME PLEURAL		1,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS DONDE RECIBE TERAPIAS POR DISCAPACIDAD V		500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE METASTASIS PULMONAR.		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS A TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIATICOS A LA CD. CLC. YA QUE SU NIETO ADAIR TADEO SANCHEZ LOPEZ SE ENCUENTRA HOSPI		2,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. A QUIMIOTERAPIA Y TRATAMIENTOS MEDICOS.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTOYA PARA GASTOS DE EVENTO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 40 ANIVERSARIO DE LA OF		700.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA TRASLADO DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS AL CAM YA QUE		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA TRASLADO A LA CD. DE CLC. A L CIDIS A RECIBIR TERAPIAS POR SER DISCAPACIDAD		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE PARA SU HIJO JOSE DAVID ANGULO LOPEZ.		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TROMBOCITOPENIA.		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DE MAMA.		2,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA PARA ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA SU HIJO JULIO CESAR CASTELO HERN		1,000.00	0.00	
DD	332	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMNTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, DERIVADO DE AGRECION POR ATEN		600.00	0.00	
DD	334	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		1,012.66	0.00	
DD	335	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		3,037.97	0.00	
DD	336	04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA DERIVADO DE AGRESION POR A		1,557.13	0.00	
DD	364	15/01/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQUEZ CAMACHO (SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC)		1,880.00	0.00	
DD	324	24/01/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO OBREGON 29, LOC ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA		2,860.00	0.00	
DD	353	26/01/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 3 PZ AZUCAR 900 GR, 2 PZ CAFE NESCAFE CLÁSICO 350 G,		1,514.17	0.00	
DD	370	30/01/2024	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA EL CONCURSO DE ESCOLTAS LLEVADO A CABO EN LA ES		350.00	0.00	
DD	266	31/01/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		2,806.01	0.00	
DD	323	31/01/2024	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOMICILIO EN AV LÁZARO CÁRDENAS 122, DE LA COMUIDAD. ALHUEY		2,786.00	0.00	
DD	325	31/01/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL INDÍGENA, EL DÍA 02 DE FEBFRERO DEL 2024		2,956.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	359	31/01/2024	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		2,823.00	0.00	
DD	501	02/02/2024	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MENCIONADA LOCALIDAD		2,200.00	0.00	
DD	264	13/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM 17 ANGOSTURA, SIN), PARA EVENTO "BINGO" QUE ORGANIZAN LAS USAER DE ZONA.		1,687.80	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 APOYO EN ESPECIE AL C. FRANCISCO JAVIER SOBERANES MEJÍA PARA EL FUNERAL DE SU HIJASTRO C. USIEL FERNANDO SARABIA BERMÚDEZ DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANG.		4,060.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIREYA PAYÁN CASTRO, PARA EL FUNERAL DE SU TÍO EL C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYÁN, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO). POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		4,292.00	0.00	
DD	256	29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD ALHUEY, ANGOSTURA, YA QUE NO CUENTAN CON LOS REC ECONÓM		3,795.00	0.00	
DD	505	29/02/2024	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, AL C.GILDARDO GASTÉLUM CAMACHO		2,445.00	0.00	
DD	422	01/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA, CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE DE MOTORES MARINOS.		6,960.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PREP P/VOLUNTARIOS DE PATRONATO DE BOMBEROS, LOS CUALES PARTICIPARON EN CURSO DE CAPACITACIÓN P/ATENDER INCENDIOS DE PANELES SOLARES, LLEVADO A CABO EL DÍA 03/MZO/2024		1,407.08	0.00	
DD	414	22/03/2024	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA LEON ALTAMIRANO		3,905.00	0.00	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA DE JESUS ARENAS LOPEZ CON DIAGNOST		5,000.00	0.00	
EAA	8	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERVENCION QUIRURGICA EN MANO IZQUIERDA POR AGRESION AL		2,634.00	0.00	
EAA	110	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002, PARA RECIBIR A 12 ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA 10MA		4,000.00	0.00	
EAA	40	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA GASTO DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE PARA SU ESPOSO C. GUADALUPE HERNAN		5,000.00	0.00	
EAA	38	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS SUB DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROSENDO G. CASTRO PARA CUBRIR GASTOS DE		3,000.00	0.00	
EAA	182	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO C. JORGE LUIS OLIVAS SEPULVEDA, 18/01/202		5,000.00	0.00	
EAA	111	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PARA LA COMPRA DE UN LIBRO DE INGLES TOP NOTCH 1 QUE NECESITA PARA SUS ESTUDIOS DE		1,500.00	0.00	
EAA	112	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRECTORA DE ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES", DE COSTA AZUL EN LA COMPRA DE UN ASTA		1,000.00	0.00	
EAA	113	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTIZ DIRECTORA DE TELESECUNDARIA 34V DE BATURY, ANGOSTURA PARA TRASLADO DE ALUMNOS		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	115	25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002 PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO CONCURSO D		2,000.00	0.00	
EAA	117	25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA ACONDICIONAR CENTRO COMUNITARIO DE LA REFORMA DONDE SE PRACTICAN EJERCICIOS AER		2,000.00	0.00	
EAA	119	29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO JESUS JAVIER GUTIERREZ FAVELA QUE SE ENCUENTRA		1,000.00	0.00	
EAA	39	02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A GUASAVE DE DONADORES DE SANGRE PARA SU ESPOSO G		5,000.00	0.00	
EAA	102	02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA C. PERLA SELENA JUAREZ AVALOS QUE SE E		5,000.00	0.00	
EAA	80	07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANES, MAESTRA DE PRIMERO "B" DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. MARGARITO GUTIERREZ CAST		4,500.00	0.00	
EAA	290	08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES PARA MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA NACION DEBIDO QUE NO CUENTA CON RECURSOS		10,400.00	0.00	
EAA	85	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZAL		15,000.00	0.00	
EAA	226	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOBERNADOR TRADICIONAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PARA PAGO DE CAMION QUE LOS LLE		9,000.00	0.00	
EAA	219	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (24) PARA EQUIPO DE FUTBOL "PATOS ANGOSTURA", S		5,000.00	0.00	
EAA	218	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PARRA SECRETARIO DE VINCULACION DE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL VALLE DEL EVORA LOCAL		7,000.00	0.00	
EAA	166	29/02/2024	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (26) PARA EQUIPO DE FUTBOL LA REFORMA FC ANGOSTURA C		5,000.00	0.00	
EAA	44	05/03/2024	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU PAPA A LA CD. DE MEXICO C. FLAVIO RUBIO CASTRO QUE NECESITA		4,000.00	0.00	
EAA	46	05/03/2024	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y		4,000.00	0.00	
EAA	63	08/03/2024	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PARA PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE BANDA PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA M		3,200.00	0.00	
EAA	47	13/03/2024	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE SU HERMANA C. DULCE TANAERI ZAZUETA VALENZUE		5,000.00	0.00	
EAA	32	19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO CAMACHO DIRECTORA DE USAER -203, PARA COMPRAR ALIMENTOS A PERSONAS DE SALVADOR A		3,000.00	0.00	
EAA	55	20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE LE DIAGNOSTICO CON RADICULOPAT		5,000.00	0.00	
EAA	56	21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ PRESIDENTE CCPC DE CAPOMOS, ANGOSTURA PARA PAGO DE UNA HORA DE BANDA PARA EL TRAD		4,000.00	0.00	
EAA	92	26/03/2024	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON ENFERMEDAD		6,000.00	0.00	
EAA	104	26/03/2024	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO SAMMIR DAVID LOPEZ LOPEZ DE 11 AÑOS QUE		2,000.00	0.00	
5241 4 441006			OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	268,228.30	0.00	268,228.30
5241 4 441006 000001			GOBERNACION	0.00	268,228.30	0.00	268,228.30
5241 4 441006 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	268,228.30	0.00	268,228.30
5241 4 441006 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	268,228.30	0.00	268,228.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.		2,399.00	0.00	
D	94	09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA		3,370.00	0.00	
D	120	15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		405.15	0.00	
D	120	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DEL CRAMEN BARRAZA MORENO		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA LEGARRA VALDEZ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI.		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA.		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RUELAS SANCHEZ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXANDRA VILLA PEÑUELAS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GPE. MONTOYA REYES		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		506.90	0.00	
D	113	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A LA C. HERMELINDA BURGOS INODA.		396.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANCISCO SOBERANES.		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGELINA ANGULO ACOSTA.		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS ANDRADE.		5,120.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CLARA VALENZUELA W. MONTOYA PARA SU MAMA LA C. ROSARIO MONTOYA VELAZQUEZ.		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. NORMA ANGELICA CRUZ PEREZ PARA SU PAPA EL C. JOEL CRUZ ARREDONDO.		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PARA SU HERMANA LA C. CONCEPCION LOPEZ VILLA.		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN ALCANTAR RODRIGUEZ PARA SU ESPOSA C. MARTHA LETICIA ESPINOZA LEMUS.		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE MARIA ESPINOZA DUARTE.		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JUANA CHAVEZ MORALES PARA SU MAMA LA C. AURELIA MORALES RAMIREZ.		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PASCASIO SOBERANES CASTRO.		3,590.00	0.00	
D	116	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAYOR BOJORQUEZ.		430.00	0.00	
D	122	31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCARERÑO ROMAN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA.		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUKIE URIAS URIAS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.NORMA OJEDA RAMOS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA LEAL BOJORQUEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		506.90	0.00	
D	123	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FELIPA SANCHEZ RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. CARLOS GABRIEL MONTOYA SANTIYANES.		3,590.00	0.00	
D	120	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA		463.92	0.00	
D	120	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VELENZUELA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		532.10	0.00	
D	118	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETO LOPEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANEZ OBESO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FLORES ZAVALA		463.92	0.00	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RITA ANGULO CAMARGO.		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREA		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RAMIREZ BERMUDEZ PARA SU ESPOSO EL C. JAIME GALINDO DOMINGUEZ		1,024.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA BOJORQUEZ OJEDA PARA SU HERMANO EL C. OSEAS BOJORQUEZ OJEDA		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISIELIA ALCANTAR RODRIGUEZ		1,024.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA ISABEL PEREZ PEREZ		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO PEÑUELAS GALVEZ		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BOJORQUEZ MIRAMONTES		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALUPE AURELIA LOPEZ GASTELUM		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO GPE. PLATA VALENZUELA		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA URIARTE ANGULO		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONTOYA ARMENTA		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA ANGULO BARO		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FRANCISCA SANCHEZ GAMEZ		2,200.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALEJANDRO ROMERO BURGOS PARA SU MAMA C. MARIA REYNA BURGOS		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOLENTINO CAMACHO CARDENAS		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VICTORIA AGUILERA MURILLO PARA SU HERMANA C. ELISA AGUILERA MURILLO		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMELINDA PANTOJA CHAVEZ		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SALVADOR MANUEL VARGAS CERVANTES		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PEDRO SOTO MEDINA PARA SU MAMA C. LIBORA MEDINA		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN BURGOS INODA		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMILA QUINTERO AGRAMON PARA SU ESPOSO EL C, JORGE CASTRO ENCINES		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JESUS LIZBETH ZAVALA LARA		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BERNARDO CARRILLO ELIZALDE PARA SU PAPA EL C. JOSE MARIA CARRILLO MONTOYA		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAUL LOPEZ VILLA		3,590.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		430.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZARETE ALEJANDRE		430.00	0.00	
D	119	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETA LOPEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANES OBESO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA		463.92	0.00	
D	121	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MELVA ROSA CARDENAS CAMACHO		3,590.00	0.00	
D	64	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELTRAN GUTIERREZ		2,200.00	0.00	
D	75	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA RITA CEYCA GONZALEZ.		3,590.00	0.00	
D	8	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX.		360.00	0.00	
D	76	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VIRGINIA MEDINA FLORES PARA SU MAMA C. MARIA REYNA FLORES MONDACA.		3,590.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5242		Becas	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	5242 4		Becas	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	5242 4 442001		Becas	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	5242 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	5242 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	5242 4 442001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	EAA	69	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, ENERO 2024		2,000.00	0.00
	EAA	89	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA CLASES DE MUSICA YA QUE	2,000.00		0.00
	EAA	48	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO	2,000.00		0.00
	5243		Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	586,301.26	0.00	586,301.26
	5243 4		Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	586,301.26	0.00	586,301.26
	5243 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	374,730.37	0.00	374,730.37
	5243 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	374,730.37	0.00	374,730.37
	5243 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,730.37	0.00	374,730.37
	5243 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,730.37	0.00	374,730.37
	DD	124	03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		71,000.00	0.00
	DD	121	11/01/2024	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.	229,730.37		0.00
	DD	16	11/03/2024	026968 F-E078E APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.	74,000.00		0.00
	5243 4 445001		Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	5243 4 445001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	5243 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	5243 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	D	67	25/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		10,000.00	0.00
	5243 4 445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
	5243 4 445003 000001		GOBERNACION	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
	5243 4 445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
	5243 4 445003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
	DD	90	07/02/2024	026362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		4,100.60	0.00
	DD	332	23/02/2024	026553 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANG. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 08, 09, 10, 12,,13, 14 Y 15 DE FEB/24	7,261.60		0.00
	5243 4 445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	190,208.69	0.00	190,208.69
	5243 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	190,208.69	0.00	190,208.69
	5243 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	190,208.69	0.00	190,208.69
	5243 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	190,208.69	0.00	190,208.69
	D	40	16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		90,208.69	0.00
	D	94	29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20	97,113.28		0.00
	D	95	29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.	2,886.72		0.00
	5250		Pensiones y Jubilaciones	0.00	6,976,637.83	0.00	6,976,637.83
	5251		Pensiones	0.00	978,512.37	0.00	978,512.37
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	978,512.37	0.00	978,512.37
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	978,512.37	0.00	978,512.37
	5251 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	12,427.20	0.00	12,427.20
	5251 4 451001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,427.20	0.00	12,427.20
	5251 4 451001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,427.20	0.00	12,427.20
	D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00
	D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
5251 4 451001 000002			HACIENDA	0.00	33,750.90	0.00	33,750.90
5251 4 451001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	33,750.90	0.00	33,750.90
5251 4 451001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	33,750.90	0.00	33,750.90
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
5251 4 451001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	306,643.62	0.00	306,643.62
5251 4 451001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,918.10	0.00	158,918.10
5251 4 451001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	158,918.10	0.00	158,918.10
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
D	63	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
D	48	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
D	71	28/03/2024	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		11,738.10	0.00	
5251 4 451001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,725.52	0.00	147,725.52
5251 4 451001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,725.52	0.00	147,725.52
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
5251 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	625,690.65	0.00	625,690.65
5251 4 451001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	625,690.65	0.00	625,690.65
5251 4 451001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	625,690.65	0.00	625,690.65
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
5252			Jubilaciones	0.00	5,998,125.46	0.00	5,998,125.46
5252 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,998,125.46	0.00	5,998,125.46
5252 4 452001			JUBILACIONES	0.00	5,998,125.46	0.00	5,998,125.46
5252 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	437,448.32	0.00	437,448.32
5252 4 452001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	52,057.98	0.00	52,057.98
5252 4 452001 000001 002100 000003			SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	52,057.98	0.00	52,057.98
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
5252 4	452001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	18,190.80	0.00	18,190.80
5252 4	452001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,190.80	0.00	18,190.80
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
5252 4	452001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	43,492.50	0.00	43,492.50
5252 4	452001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	43,492.50	0.00	43,492.50
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
5252 4	452001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	17,735.40	0.00	17,735.40
5252 4	452001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	17,735.40	0.00	17,735.40
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
5252 4	452001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,780.00	0.00	12,780.00
5252 4	452001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,780.00	0.00	12,780.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
5252 4	452001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,669.60	0.00	18,669.60
5252 4	452001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,669.60	0.00	18,669.60
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
5252 4	452001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	51,213.66	0.00	51,213.66
5252 4	452001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	51,213.66	0.00	51,213.66
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5252 4 452001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	107,394.68	0.00	107,394.68
5252 4 452001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	107,394.68	0.00	107,394.68
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,570.42	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
5252 4 452001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	115,913.70	0.00	115,913.70
5252 4 452001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	115,913.70	0.00	115,913.70
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,318.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
5252 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	271,916.22	0.00	271,916.22
5252 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,437.30	0.00	106,437.30
5252 4 452001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,437.30	0.00	106,437.30
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
5252 4 452001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	165,478.92	0.00	165,478.92
5252 4 452001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	165,478.92	0.00	165,478.92
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,422.60	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		14,157.22	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
5252 4 452001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,900,245.77	0.00	2,900,245.77
5252 4 452001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	465,537.15	0.00	465,537.15
5252 4 452001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	465,537.15	0.00	465,537.15
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
5252 4 452001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434,708.62	0.00	2,434,708.62
5252 4 452001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434,708.62	0.00	2,434,708.62
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
5252 4 452001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,388,515.15	0.00	2,388,515.15
5252 4 452001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	2,388,515.15	0.00	2,388,515.15
5252 4 452001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,388,515.15	0.00	2,388,515.15
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	87	31/01/2024	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		53,000.00	0.00	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	47	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		3,914.70	0.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
5310			Participaciones	0.00	11,815.24	0.00	11,815.24
5311			Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	11,815.24	0.00	11,815.24
5311 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	11,815.24	0.00	11,815.24
5311 8 816001			ZOFEMAT	0.00	11,815.24	0.00	11,815.24
5311 8 816001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	0.00	11,815.24
5311 8 816001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	0.00	11,815.24
5311 8 816001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	0.00	11,815.24
EAA	67	06/02/2024	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		4,644.50	0.00	
EAA	33	08/03/2024	027317 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		7,170.74	0.00	
5330			Convenios	0.00	1,661,294.32	0.00	1,661,294.32
5331			Convenios de Reasignación	0.00	1,661,294.32	0.00	1,661,294.32
5331 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,661,294.32	0.00	1,661,294.32
5331 8 851014			CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	280,221.00	0.00	280,221.00
5331 8 851014 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	0.00	280,221.00
5331 8 851014 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	0.00	280,221.00
5331 8 851014 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	0.00	280,221.00
I	20	29/02/2024	026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		142,437.00	0.00	
I	17	28/03/2024	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		1,696.00	0.00	
IA	2	31/01/2024	026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		136,088.00	0.00	
5331 8 851016			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG	0.00	1,381,073.32	0.00	1,381,073.32
5331 8 851016 000001			GOBERNACION	0.00	1,381,073.32	0.00	1,381,073.32
5331 8 851016 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,381,073.32	0.00	1,381,073.32
5331 8 851016 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,381,073.32	0.00	1,381,073.32
D	112	30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		126,587.32	0.00	
DD	130	16/02/2024	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		549,486.00	0.00	
DD	131	20/03/2024	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		400,000.00	0.00	
DD	132	20/03/2024	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		305,000.00	0.00	
5331 8 851017			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	0.00	0.00	0.00
5331 8 851017 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5331 8 851017 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5331 8 851017 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	01/02/2024	026929] RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	0.00	
DD	127	11/01/2024	025660] APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,263,067.61	0.00	1,263,067.61
5515			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	1,263,067.61	0.00	1,263,067.61
5515 1			DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,263,067.61	0.00	1,263,067.61
5515 1 000511			Muebles de oficina y estantería	0.00	104,428.00	0.00	104,428.00
DAA	1	31/01/2024	·Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		34,813.37	0.00	
DAA	1	29/02/2024	·Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO		34,814.17	0.00	
DAA	1	31/03/2024	·Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		34,800.46	0.00	
5515 1 000515			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	128,550.88	0.00	128,550.88
DAA	1	31/01/2024	·Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ENERO		42,578.30	0.00	
DAA	1	29/02/2024	·Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE FEBRERO		42,986.29	0.00	
DAA	1	31/03/2024	·Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MARZO		42,986.29	0.00	
5515 1 000519			Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	661.17	0.00	661.17
DAA	1	31/01/2024	·Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ENERO		220.39	0.00	
DAA	1	29/02/2024	·Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE FEBRERO		220.39	0.00	
DAA	1	31/03/2024	·Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MARZO		220.39	0.00	
5515 1 000521			Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	1,871.10	0.00	1,871.10
DAA	1	31/01/2024	·Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ENERO		623.70	0.00	
DAA	1	29/02/2024	·Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FEBRERO		623.70	0.00	
DAA	1	31/03/2024	·Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO		623.70	0.00	
5515 1 000523			Cámaras fotográficas y de video	0.00	10,759.35	0.00	10,759.35
DAA	1	31/01/2024	·Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ENERO		3,586.45	0.00	
DAA	1	29/02/2024	·Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FEBRERO		3,586.45	0.00	
DAA	1	31/03/2024	·Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MARZO		3,586.45	0.00	
5515 1 000541			Vehículos y equipo terrestre	0.00	729,635.43	0.00	729,635.43
DAA	1	31/01/2024	·Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERO		243,211.81	0.00	
DAA	1	29/02/2024	·Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRERO		243,211.81	0.00	
DAA	1	31/03/2024	·Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO		243,211.81	0.00	
5515 1 000542			Carrocerías y remolques	0.00	10,516.62	0.00	10,516.62
DAA	1	31/01/2024	·Carrocerías y remolques DEL MES DE ENERO		3,505.54	0.00	
DAA	1	29/02/2024	·Carrocerías y remolques DEL MES DE FEBRERO		3,505.54	0.00	
DAA	1	31/03/2024	·Carrocerías y remolques DEL MES DE MARZO		3,505.54	0.00	
5515 1 000551			Equipo de defensa y seguridad	0.00	63.99	0.00	63.99
DAA	1	31/01/2024	·Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ENERO		21.33	0.00	
DAA	1	29/02/2024	·Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE FEBRERO		21.33	0.00	
DAA	1	31/03/2024	·Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MARZO		21.33	0.00	
5515 1 000561			Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	117,898.29	0.00	117,898.29
DAA	1	31/01/2024	·Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE ENERO		39,299.43	0.00	
DAA	1	29/02/2024	·Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE FEBRERO		39,299.43	0.00	
DAA	1	31/03/2024	·Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE MARZO		39,299.43	0.00	
5515 1 000562			Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,145.88	0.00	1,145.88
DAA	1	31/01/2024	·Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ENERO		381.96	0.00	
DAA	1	29/02/2024	·Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE FEBRERO		381.96	0.00	
DAA	1	31/03/2024	·Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MARZO		381.96	0.00	
5515 1 000563			Maquinaria y equipo de construcción	0.00	135,769.80	0.00	135,769.80
DAA	1	31/01/2024	·Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ENERO		45,256.60	0.00	
DAA	1	29/02/2024	·Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE FEBRERO		45,256.60	0.00	
DAA	1	31/03/2024	·Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MARZO		45,256.60	0.00	
5515 1 000565			Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	11,068.56	0.00	11,068.56
DAA	1	31/01/2024	·Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ENERO		3,689.52	0.00	
DAA	1	29/02/2024	·Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE FEBRERO		3,689.52	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7641 1 000001 000113		CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
	7641 1 000001 000114		CHEVROLET SILVERADO 2500 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
	7641 1 000001 000115		DODGE RAM 2500 ST 4X2 2008	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
	7641 1 000002		SEGURIDAD PUBLICA	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	7641 1 000002 000001		CAM. FORD 97 S-3TFEF25N5VMA130	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	7641 1 000003		PRESIDENCIA	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
	7641 1 000003 000001		CAMION CHEV. MOD. 2004 S/3CBM7	514,000.00	0.00	0.00	514,000.00
	8110		Ley de Ingresos Estimada	0.00	212,682,206.07	0.00	212,682,206.07
	8110 1		IMPUESTOS	0.00	21,601,538.04	0.00	21,601,538.04
	8110 1 110101		POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	0.00	1.00	0.00	1.00
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,491,550.79	0.00	1,491,550.79
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,491,550.79	0.00	
	8110 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	99,097.13	0.00	99,097.13
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		99,097.13	0.00	
	8110 1 120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	803,142.73	0.00	803,142.73
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		803,142.73	0.00	
	8110 1 120105		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	103,141.91	0.00	103,141.91
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		103,141.91	0.00	
	8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	800,529.32	0.00	800,529.32
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		800,529.32	0.00	
	8110 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	1,105,492.88	0.00	1,105,492.88
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,105,492.88	0.00	
	8110 1 130101		AGRICULTURA	0.00	10,932,614.28	0.00	10,932,614.28
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		10,932,614.28	0.00	
	8110 1 130102		ACUICULTURA	0.00	1,292,988.76	0.00	1,292,988.76
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,292,988.76	0.00	
	8110 1 130103		GANADERÍA	0.00	14,147.79	0.00	14,147.79
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		14,147.79	0.00	
	8110 1 130105		EXPORTACIÓN	0.00	1,779,727.89	0.00	1,779,727.89
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,779,727.89	0.00	
	8110 1 170101		DEL EJERCICIO	0.00	157,113.40	0.00	157,113.40
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		157,113.40	0.00	
	8110 1 170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	29,261.10	0.00	29,261.10
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		29,261.10	0.00	
	8110 1 170201		DEL EJERCICIO	0.00	294,654.07	0.00	294,654.07
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		294,654.07	0.00	
	8110 1 170202		GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	37,683.74	0.00	37,683.74
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		37,683.74	0.00	
	8110 1 170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	32,006.14	0.00	32,006.14
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		32,006.14	0.00	
	8110 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	1.00	0.00	1.00
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	64,935.11	0.00	64,935.11
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		64,935.11	0.00	
	8110 1 180205		ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO DE APARATOS DE SONIDO	0.00	1.00	0.00	1.00
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 1 180206		PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES, PROGRAMAS, FOLLETOS, CARTELES Y OTROS	0.00	1.00	0.00	1.00
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 1 180304		SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	1.00	0.00	1.00
	DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 1	180501	1 01/01/2024	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%) Presupuesto Ingresos 2024	0.00	144,240.53	0.00	144,240.53
DI					144,240.53	0.00	
8110 1	180502	1 01/01/2024	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Presupuesto Ingresos 2024	0.00	144,240.53	0.00	144,240.53
DI					144,240.53	0.00	
8110 1	180503	1 01/01/2024	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Presupuesto Ingresos 2024	0.00	432,721.59	0.00	432,721.59
DI					432,721.59	0.00	
8110 1	180507	1 01/01/2024	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1,842,243.35	0.00	1,842,243.35
DI					1,842,243.35	0.00	
8110 3			Contribuciones de Mejoras	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 3	310101	1 01/01/2024	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	0.00	1.00
DI					1.00	0.00	
8110 4			DERECHOS	0.00	2,819,874.55	0.00	2,819,874.55
8110 4	410101	1 01/01/2024	CABECERA MUNICIPAL Presupuesto Ingresos 2024	0.00	43,570.80	0.00	43,570.80
DI					43,570.80	0.00	
8110 4	410203	1 01/01/2024	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	0.00	1.00
DI					1.00	0.00	
8110 4	410301	1 01/01/2024	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES Presupuesto Ingresos 2024	0.00	65,039.26	0.00	65,039.26
DI					65,039.26	0.00	
8110 4	410303	1 01/01/2024	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA Presupuesto Ingresos 2024	0.00	41,582.47	0.00	41,582.47
DI					41,582.47	0.00	
8110 4	410401	1 01/01/2024	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PÚBLICA Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	0.00	1.00
DI					1.00	0.00	
8110 4	410501	1 01/01/2024	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	0.00	1.00
DI					1.00	0.00	
8110 4	410601	1 01/01/2024	POR ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PÚBLICA ASEO Y LIMPIA DE MERCADO MUNICIPAL Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	0.00	1.00
DI					1.00	0.00	
8110 4	410701	1 01/01/2024	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA Presupuesto Ingresos 2024	0.00	290,638.67	0.00	290,638.67
DI					290,638.67	0.00	
8110 4	430101	1 01/01/2024	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	0.00	1.00
DI					1.00	0.00	
8110 4	430102	1 01/01/2024	ALINEAMIENTO DE CALLES Presupuesto Ingresos 2024	0.00	3,607.18	0.00	3,607.18
DI					3,607.18	0.00	
8110 4	430103	1 01/01/2024	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Presupuesto Ingresos 2024	0.00	23,363.32	0.00	23,363.32
DI					23,363.32	0.00	
8110 4	430104	1 01/01/2024	PERITAJE Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	0.00	1.00
DI					1.00	0.00	
8110 4	430105	1 01/01/2024	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS Presupuesto Ingresos 2024	0.00	4,019.59	0.00	4,019.59
DI					4,019.59	0.00	
8110 4	430106	1 01/01/2024	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS Presupuesto Ingresos 2024	0.00	48,891.84	0.00	48,891.84
DI					48,891.84	0.00	
8110 4	430107	1 01/01/2024	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA Presupuesto Ingresos 2024	0.00	2,846.63	0.00	2,846.63
DI					2,846.63	0.00	
8110 4	430108	1 01/01/2024	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	0.00	1.00
DI					1.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 4 430204		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	165,039.30	0.00	165,039.30
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		165,039.30	0.00	
	8110 4 430402		EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS Y VEHICULOS QUE CIRCULAN EN VIA PUBLICA CON EXCLUSION DE LAS MOTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 4 430501		PLACAS PARA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	69,448.00	0.00	69,448.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		69,448.00	0.00	
	8110 4 430701		POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,744,797.84	0.00	1,744,797.84
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,744,797.84	0.00	
	8110 4 430801		AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	151,687.61	0.00	151,687.61
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		151,687.61	0.00	
	8110 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	165,328.04	0.00	165,328.04
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		165,328.04	0.00	
	8110 4 450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 4 450301		RECARGOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 4 450401		PREDIAL URBANO	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 5		PRODUCTOS	0.00	206,477.59	0.00	206,477.59
	8110 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	206,474.59	0.00	206,474.59
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		206,474.59	0.00	
	8110 5 510402		CENTROS CULTURALES RECREATIVOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6		APROVECHAMIENTOS	0.00	2,463,883.11	0.00	2,463,883.11
	8110 6 610101		DISPOSICIONES FISCALES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610102		MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610103		MULTAS DE ECOLOGÍA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610105		MULTAS DE MERCADOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610106		MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	32,327.70	0.00	32,327.70
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		32,327.70	0.00	
	8110 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 6 610108		MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610301		REINTEGROS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
	8110 6 610503		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL)	0.00	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		2,360,000.00	0.00	
	8110 6 610901		INFRACCIONES	0.00	61,362.95	0.00	61,362.95
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		61,362.95	0.00	
	8110 6 610902		PENSIONES	0.00	10,184.46	0.00	10,184.46
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		10,184.46	0.00	
	8110 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	185,590,431.78	0.00	185,590,431.78
	8110 8 810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	113,010,117.00	0.00	113,010,117.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		113,010,117.00	0.00	
	8110 8 810103		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,334,125.00	0.00	4,334,125.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		4,334,125.00	0.00	
	8110 8 810401		PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	913,911.00	0.00	913,911.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		913,911.00	0.00	
	8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	21,097,929.00	0.00	21,097,929.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		21,097,929.00	0.00	
	8110 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	65,327.78	0.00	65,327.78
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		65,327.78	0.00	
	8110 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,160,452.00	0.00	40,160,452.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		40,160,452.00	0.00	
	8110 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,659.80	0.00	12,659.80
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		12,659.80	0.00	
	8110 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	42,251.70	0.00	42,251.70
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		42,251.70	0.00	
	8110 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	43,976.19	0.00	43,976.19
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		43,976.19	0.00	
	8110 8 830105		ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	25,868.31	0.00	25,868.31
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		25,868.31	0.00	
	8110 8 840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	5,269,931.00	0.00	5,269,931.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		5,269,931.00	0.00	
	8110 8 840102		I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	613,883.00	0.00	613,883.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		613,883.00	0.00	
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	71,430,665.54	232,669,679.19	161,239,013.65
	8120 1		IMPUESTOS	0.00	10,292,986.38	27,775,584.95	17,482,598.57
	8120 1 110101		POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
	8120 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,237,317.92	1,491,550.79	254,232.87
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,491,550.79	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		25,828.71	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		26,084.39	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		27,266.77	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		20,928.00	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		38,849.64	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		30,259.26	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		34,519.13	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		18,763.64	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		37,582.03	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		31,629.77	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		23,842.24	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		17,770.52	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024		20,910.64	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		27,286.65	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		26,222.95	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024		38,343.40	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		35,241.07	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		17,698.89	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		43,056.25	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		44,228.21	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		46,367.46	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		63,448.91	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		11,925.08	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		13,976.13	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		12,329.20	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		6,682.76	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		12,817.28	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		16,897.21	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		14,164.09	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		11,799.70	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		980.28	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		4,587.00	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		23,151.98	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024		45,783.88	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		2,102.36	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		9,232.24	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		30,275.38	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		33,430.83	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		16,329.40	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		19,968.43	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		26,087.14	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		81,151.22	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		5,952.56	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		9,768.14	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		3,185.50	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		554.72	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		1,962.10	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		20,165.02	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		1,688.60	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		1,597.63	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		1,439.21	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		16,294.55	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		11,275.88	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		3,889.72	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		4,850.27	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		58,929.83	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		1,247.14	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		4,716.93	0.00	
8120 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		0.00	69,394.82	99,097.13	29,702.31
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024			0.00	99,097.13	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		63.18	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		875.59	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		68.53	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		5.66	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		632.06	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		175.31	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		270.20	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		1,136.41	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		51.43	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024		34,622.80	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		56.87	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		534.33	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		866.95	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		885.39	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		304.24	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		3,563.50	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		8,440.58	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		283.86	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024		3,235.10	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.90	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		1,164.62	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		4,044.92	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		520.35	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		2,599.13	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		779.79	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		3,204.36	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		26.76	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		982.00	0.00	
8120 1 120104			REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	393,228.82	803,142.73	409,913.91
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024			0.00	803,142.73	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024		857.84	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		283.88	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		1,895.99	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		655.04	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		663.80	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		1,359.78	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024		2,501.36	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		1,366.87	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		3,301.95	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		4,039.99	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		1,439.76	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		726.48	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		2,746.56	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024		1,473.29	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		3,406.69	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		3,527.20	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		3,980.73	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		1,142.51	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		41,332.80	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		15,871.93	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		736.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		12,160.84	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		580.96	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		16,779.83	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		669.60	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		47.64	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		21,056.52	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		96.60	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		69,538.51	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		561.42	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,304.79	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		7,633.02	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		81,284.77	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		2,474.20	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		1,477.95	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		48,573.32	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		300.48	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		9,807.61	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,855.84	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		22,714.27	0.00	
8120 1	120105		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	24,047.93	103,141.91	79,093.98
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	103,141.91	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,824.81	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		324.06	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		243.17	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		6,976.68	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		8,907.20	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		1,342.25	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		68.45	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		5.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,864.89	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		2,491.42	0.00	
8120 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	125,957.30	800,529.32	674,572.02
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	800,529.32	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		34,745.95	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		2,593.50	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		14,220.05	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		3,057.99	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		5,000.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		11,080.00	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,146.58	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		2,714.25	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		6,795.62	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,714.25	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		4,110.24	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		7,919.79	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		1,151.77	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		15,666.46	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		804.44	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		2,714.25	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,714.25	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		6,111.91	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		696.00	0.00	
8120 1	120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	177,979.33	1,105,492.88	927,513.55
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,105,492.88	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		5,187.00	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		48,000.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		16,825.85	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		19,050.00	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,714.25	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		47,960.49	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		20,044.08	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		18,197.66	0.00	
8120 1	130101		AGRICULTURA	0.00	5,910,885.16	15,997,257.68	10,086,372.52
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	10,932,614.28	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		3,582,951.22	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,481,692.18	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		846,241.76	0.00	
IP	3	27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		0.00	3,582,951.22	
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		0.00	1,481,692.18	
8120 1	130102		ACUICULTURA	0.00	637,180.16	1,826,012.84	1,188,832.68
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,292,988.76	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		318,653.87	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		214,370.21	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		104,156.08	0.00	
IP	3	27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		0.00	318,653.87	
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		0.00	214,370.21	
8120 1	130103		GANADERÍA	0.00	17,978.27	23,700.53	5,722.26
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	14,147.79	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		118.00	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,434.74	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		8,425.53	0.00	
IP	3	27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		0.00	118.00	
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		0.00	9,434.74	
8120 1	130105		EXPORTACIÓN	0.00	88,917.39	1,786,507.79	1,697,590.40
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,779,727.89	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,779.90	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		82,137.49	0.00	
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		0.00	6,779.90	
8120 1	170101		DEL EJERCICIO	0.00	41,151.32	157,113.40	115,962.08
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	157,113.40	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		170.82	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		56.68	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		382.20	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		259.92	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		559.32	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		274.04	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		1,072.42	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		701.26	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		670.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,582.89	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		418.95	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		104.13	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		1,269.37	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024		76.18	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		974.55	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		658.29	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		1,402.33	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		182.00	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		4,810.96	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		674.42	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		239.40	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		16.20	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		134.70	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		618.15	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		98.25	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		8.82	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		115.44	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		18.00	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		9.60	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		53.04	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		666.90	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		937.39	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		20,654.58	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		31.77	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		183.17	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		65.85	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		12.19	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		407.13	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		7.08	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		20.79	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		22.32	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		10.54	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		119.32	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		9.28	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		11.59	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		54.30	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		14.40	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		31.83	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		25.81	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		144.75	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		78.84	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		15.93	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		13.23	0.00	
8120 1	170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO		0.00	6,152.23	29,261.10	23,108.87
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024			0.00	29,261.10	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		660.54	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		240.48	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		180.04	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		1,640.25	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		1,719.21	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		518.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		18.06	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		4.05	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,096.86	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		74.74	0.00	
8120 1 170201			DEL EJERCICIO	0.00	92,705.18	294,654.07	201,948.89
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	294,654.07	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		962.97	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		318.68	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		2,155.42	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		756.50	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		818.47	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,545.79	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		1,978.11	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		1,637.79	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		2,811.96	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		3,962.32	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		1,096.31	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		587.76	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		2,067.31	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		430.89	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		2,345.13	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		2,047.96	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		2,546.94	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,028.12	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		12,840.17	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,068.73	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		443.36	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		79.56	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		659.12	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		851.17	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		481.04	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		53.66	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		310.70	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		109.80	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		46.38	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		372.96	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		966.81	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,116.54	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		24,227.05	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,955.87	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		2,483.89	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		980.21	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		259.67	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		762.44	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		818.72	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		736.06	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		340.34	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		425.13	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,990.88	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		527.95	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		1,167.81	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,570.90	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	2,890.57	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	584.11	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	485.15	0.00	
8120 1	170202		GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	9,595.31	37,683.74	28,088.43
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	37,683.74	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	1,824.81	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	324.06	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	243.17	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	1,744.17	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	2,226.79	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	671.12	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	68.45	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	5.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	1,864.89	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	622.85	0.00	
8120 1	170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	30,373.43	32,006.14	1,632.71
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	32,006.14	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024	103.74	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024	207.48	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024	207.48	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024	103.74	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	103.74	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	103.74	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	103.74	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	311.22	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	311.22	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	414.96	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	207.48	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	2,634.53	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	1,452.36	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	139.53	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	108.57	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	977.13	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,194.27	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	108.57	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	178.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,622.54	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	108.57	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	5,538.45	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	108.57	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	223.22	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	868.56	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	2,122.41	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	434.28	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	325.71	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	3,004.98	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	108.57	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	108.57	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	108.57	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	507.52	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,531.90	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		108.57	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		434.28	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		3,919.38	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		217.14	0.00	
8120 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		2,240.00	0.00	
IP	8	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		0.00	2,239.00	
8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	61,926.92	64,935.11	3,008.19
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	64,935.11	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		444.01	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		3,037.51	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		58,445.40	0.00	
8120 1 180205			ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO DE APARATOS DE SONIDO	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 1 180206			PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES, PROGRAMAS, FOLLETOS, CARTELES Y OTROS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 1 180304			SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	83,665.81	144,240.53	60,574.72
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	144,240.53	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		161.79	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		416.25	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		200.20	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		118.16	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		115.46	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		622.44	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		73.94	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		153.23	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,815.69	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		324.37	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		116.71	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		358.11	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		230.82	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		325.66	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		193.37	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		360.50	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		363.10	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		211.88	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		62.25	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		40.71	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		162.85	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		573.47	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		149.28	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		225.88	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		865.84	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		271.04	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		3,234.84	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		146.78	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		65.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		27.14	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		320.71	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		40.71	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		241.57	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		81.43	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		174.80	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		12,534.70	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		11,953.91	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		203.57	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		222.67	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		383.97	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		13.57	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		507.88	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		67.86	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		198.36	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		1,243.44	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		27.14	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		39,288.89	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		104.44	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		1,665.46	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		120.71	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		251.09	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		876.70	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		457.77	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		697.56	0.00	
8120 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)		0.00	83,665.81	144,240.53	60,574.72
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024			0.00	144,240.53	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024		161.79	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		416.25	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		200.20	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024		118.16	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		115.46	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		622.44	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		73.94	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		153.23	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		1,815.69	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		324.37	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		116.71	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024		358.11	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		230.82	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		325.66	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		193.37	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		360.50	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		363.10	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		211.88	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		62.25	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		40.71	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		162.85	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		573.47	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		149.28	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		225.88	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		865.84	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		271.04	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		3,234.84	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		146.78	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		65.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		27.14	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		320.71	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		40.71	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		241.57	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		81.43	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		174.80	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		12,534.70	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		11,953.91	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		203.57	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		222.67	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		383.97	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		13.57	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		507.88	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		67.86	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		198.36	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		1,243.44	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		27.14	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		39,288.89	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		104.44	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		1,665.46	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		120.71	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		251.09	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		876.70	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		457.77	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		697.56	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		0.00	250,997.09	432,721.59	181,724.50
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024			0.00	432,721.59	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024		485.35	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		1,248.71	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		600.55	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024		354.47	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		346.38	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		1,867.32	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		221.80	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		459.67	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		5,446.98	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		973.12	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		350.12	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024		1,074.33	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		692.46	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		976.98	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		580.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		1,081.49	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,089.28	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		635.60	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		186.73	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		122.13	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		488.56	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		1,720.39	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		447.85	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		677.66	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		2,597.52	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		813.13	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		9,704.53	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		440.36	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		195.43	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		81.43	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		962.14	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		122.13	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		724.70	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		244.28	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		524.39	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		37,604.05	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		35,861.64	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		610.71	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		668.03	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		1,151.91	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		40.71	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		1,523.67	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		203.57	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		595.07	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		3,730.32	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		81.42	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		117,866.68	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		313.31	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		4,996.42	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		362.13	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		753.30	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,630.11	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		1,373.29	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		2,092.68	0.00	
8120	1180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	947,626.18	2,400,051.14	1,452,424.96
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,842,243.35	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		5,379.56	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		87.54	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		28.97	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		5,295.16	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		3,474.60	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		4,546.84	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		195.94	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		6.32	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		3,531.60	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		259.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,422.01	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		68.78	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		6,903.88	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		87.56	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		824.50	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		182.49	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		74.41	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		5,499.12	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		6,315.28	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		140.52	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		32.41	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		6.85	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		4,800.00	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		3,265.84	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		276.97	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.57	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		148.89	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		6,572.52	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		63.21	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		349.68	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		5,421.92	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		4,491.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		438.19	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		17.53	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		3,491.68	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		152.95	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		27.02	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		3,493.20	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		75.74	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		500.00	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		113.64	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		5,463.44	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		5.14	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		24.32	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		4,502.52	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		309.48	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		194.78	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		5,843.04	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		3,462.28	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		390.85	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		5,342.48	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		372.36	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		5.69	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		3,308.16	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		7,202.04	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		477.14	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		53.43	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		2,790.59	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		7,947.60	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		124.58	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		6,852.02	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		4,396.59	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		86.70	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		10,388.72	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,778.25	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		697.68	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		88.54	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		80.62	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		2,505.48	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,257.32	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		30.42	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,359.68	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		1,905.00	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		2,188.56	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,235.76	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		59.92	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		356.35	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,080.64	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		114.66	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		2,260.04	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,897.41	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		844.06	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		68.83	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		2,520.84	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		271.43	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		890.73	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		2,265.08	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		4.88	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		679.56	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		166.52	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		862.92	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		3,338.68	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		2,521.49	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		28.39	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		134.23	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		6.84	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		323.51	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		6,910.32	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		511.60	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.50	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		1,977.28	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.09	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		542.86	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		9.98	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		5,031.56	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		116.46	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		4,168.88	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		7,990.76	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		5,207.08	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		58.33	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		3,125.32	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		404.49	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		2,796.39	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		286.42	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		3,251.72	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		4,269.20	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		830.94	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		115.18	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		9,396.40	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		10,150.68	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		186.52	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		52.05	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		1,566.65	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		256.64	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		837.84	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		80.44	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		1,144.16	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		459.12	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		170.67	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		94.44	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		277.24	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		271.43	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		2,039.88	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		5,558.34	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		269.84	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		271.43	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		31.76	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		249.14	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		259.91	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		1,819.77	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		226.20	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		77.98	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		154.60	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		320.51	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		2,090.39	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		1,423.29	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		1,102.39	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		2.68	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		489.75	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		611.20	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		778.68	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		192.69	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		2,520.43	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		98.20	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		8,516.54	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		212.25	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		506.65	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		69.60	0.00	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO	NOVIEMBRE 2023		388,453.12	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		169,354.67	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		103,942.14	0.00	
IP	3	27/02/2024	LIQUIDACION IPR	NOVIEMBRE 2023		0.00	388,453.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		0.00	169,354.67	
8120 3			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 3 310101			DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4			DERECHOS	0.00	1,698,669.17	2,858,915.11	1,160,245.94
8120 4 410101			CABECERA MUNICIPAL	0.00	57,164.46	57,164.46	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	43,570.80	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		2,805.13	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		2,103.84	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		701.28	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		2,805.13	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,402.56	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		2,103.84	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		2,805.13	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		2,805.13	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		10,275.06	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,467.87	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		5,871.47	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		2,935.74	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		5,871.47	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		1,467.87	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,467.87	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		4,403.60	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		2,935.73	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		1,467.87	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,467.87	0.00	
IP	8	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		0.00	1,850.72	
IP	4	31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES		0.00	11,742.94	
8120 4 410203			POR EL USO CONCESION DE CASILLAS Y PISOS EN LOS MERCADOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	24,594.84	65,039.26	40,444.42
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	65,039.26	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		1,688.00	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,512.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,464.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,568.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,728.00	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		696.00	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		1,302.84	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,708.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		4,504.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		4,000.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		4,424.00	0.00	
8120 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	37,371.95	41,582.47	4,210.52
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	41,582.47	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		171.17	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,201.47	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		726.18	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,089.27	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		9,077.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,089.27	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		4,357.08	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		4,357.08	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		4,357.08	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		726.18	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		380.00	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		380.00	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		4,559.94	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		759.99	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,139.99	0.00	
8120 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 410501			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 410601			POR ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA ASEO Y LIMPIA DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 410701			DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	61,830.87	290,638.67	228,807.80
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	290,638.67	
IA	1	31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		3,643.92	0.00	
IA	1	29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		20,466.84	0.00	
IA	21	31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		37,720.11	0.00	
8120 4 430101			SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	1,504.78	3,607.18	2,102.40
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	3,607.18	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		183.48	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		482.05	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		241.03	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		598.22	0.00	
8120 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	646.61	23,363.32	22,716.71
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	23,363.32	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		51.87	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		51.87	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		54.29	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		190.00	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		54.29	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		162.86	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		81.43	0.00	
8120 4 430104			PERITAJE	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 430105			POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIÁS	0.00	439.96	4,019.59	3,579.63
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	4,019.59	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		251.05	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		188.91	0.00	
8120 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,524.48	48,891.84	47,367.36



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	48,891.84	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		208.74	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		36.50	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		527.65	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		492.45	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		259.14	0.00	
8120 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	1,155.60	2,846.63	1,691.03
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	2,846.63	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		504.18	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		651.42	0.00	
8120 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 430204			DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	32,154.71	165,039.30	132,884.59
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	165,039.30	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		259.35	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		259.35	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,277.40	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		259.35	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		518.70	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		778.05	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,478.70	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		259.35	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		778.05	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		259.35	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		2,334.15	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		259.35	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		240.00	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		778.05	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		259.35	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,037.40	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		518.70	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		814.29	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		542.86	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		814.29	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		271.43	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		1,357.15	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,357.15	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		3,257.13	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		542.85	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		542.86	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		814.29	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		271.43	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		542.86	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		271.43	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		542.86	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		271.43	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		271.43	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		271.43	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		271.43	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		271.43	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		271.43	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		271.43	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		814.29	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		542.86	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,900.01	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		2,414.29	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		271.43	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		271.43	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		271.43	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		271.43	0.00	
8120 4 430402			EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS Y VEHICULOS QUE CIRCULAN EN VIA PUBLICA CON EXCLUSION DE LAS MOTOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 430501			PLACAS PARA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	17,904.00	69,448.00	51,544.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	69,448.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		2,176.00	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,872.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,320.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,344.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,472.00	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,480.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		2,904.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,792.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		2,544.00	0.00	
8120 4 430701			POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,324,119.72	1,744,797.84	420,678.12
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,744,797.84	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		15,959.79	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		247,865.31	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		229,734.12	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		16,611.21	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		784,309.68	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		15,959.79	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		13,679.82	0.00	
8120 4 430801			AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	70,465.62	151,687.61	81,221.99
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	151,687.61	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		30,748.50	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		7,875.66	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		31,841.46	0.00	
8120 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	42,341.67	165,328.04	122,986.37



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	165,328.04	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,556.10	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		2,593.50	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		2,593.50	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		7,261.80	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,714.25	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		2,714.25	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,714.25	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,085.70	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		1,085.70	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		3,799.95	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		2,714.25	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		5,428.50	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		1,085.70	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		2,714.25	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,302.84	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		977.13	0.00	
8120 4 450107			MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	14,765.52	14,765.52	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		14,765.52	0.00	
IP	8	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		0.00	14,764.52	
8120 4 450301			RECARGOS	0.00	10,575.81	10,575.81	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		4,485.00	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,090.81	0.00	
IP	8	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		0.00	10,574.81	
8120 4 450401			PREDIAL URBANO	0.00	108.57	108.57	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		108.57	0.00	
IP	8	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		0.00	107.57	
8120 5			PRODUCTOS	0.00	95,823.38	207,211.41	111,388.03
8120 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	95,823.38	207,208.41	111,385.03
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	206,474.59	
IA	5	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		14,609.93	0.00	
IA	12	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,455.95	0.00	
IA	14	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		252.08	0.00	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		11,955.59	0.00	
IA	4	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1.76	0.00	
IA	6	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		333.02	0.00	
IA	7	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		457.09	0.00	
IA	8	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		279.26	0.00	
IA	9	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,332.13	0.00	
IA	10	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		12.96	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E	1,524.70	0.00	
IA	13	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	11.19	0.00	
IA	15	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	10.39	0.00	
IA	16	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	139.07	0.00	
IA	17	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	11.83	0.00	
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	100.73	0.00	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	0.63	0.00	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	7,723.03	0.00	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	710.17	0.00	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	13,142.13	0.00	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	273.70	0.00	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	647.08	0.00	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	256.45	0.00	
IA	8	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	2,765.89	0.00	
IA	9	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	1,419.40	0.00	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1.73	0.00	
IA	11	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	321.33	0.00	
IA	12	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	11.07	0.00	
IA	13	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	130.18	0.00	
IA	14	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	9.72	0.00	
IA	15	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202	94.29	0.00	
IA	4	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	0.57	0.00	
IA	5	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	5,715.79	0.00	
IA	6	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	18.20	0.00	
IA	22	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.	0.52	0.00	
IA	18	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI	0.05	0.00	
IA	19	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI	0.03	0.00	
IA	2	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	382.47	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1.85	0.00	
IA	13	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	10.39	0.00	
IA	14	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	139.25	0.00	
IA	15	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2	11.84	0.00	
IA	16	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	100.85	0.00	
IA	20	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI	0.83	0.00	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	18,303.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		233.67	0.00	
IA	9	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		350.36	0.00	
IA	10	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		273.78	0.00	
IA	11	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		2,681.41	0.00	
IA	12	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,603.42	0.00	
IP	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO RECIBIDOS EN FEBRERO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN ENERO 2024		0.00	29.39	
IP	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS FAISMUN FEBRERO 2024		0.00	321.33	
IP	2	31/03/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO RECIBIDOS EN MARZO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN MARZO 2024		0.00	383.10	
8120 5 510402			CENTROS CULTURALES RECREATIVOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6			APROVECHAMIENTOS	0.00	1,853,895.37	2,516,584.11	662,688.74
8120 6 610101			DISPOSICIONES FISCALES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610102			MULTAS OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610103			MULTAS DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610105			MULTAS DE MERCADOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610106			MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	0.00	17,185.70	32,327.70	15,142.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	32,327.70	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		6,100.00	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		3,000.00	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		3,700.00	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		2,500.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,885.70	0.00	
8120 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610108			MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610301			REINTEGROS	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
8120 6 610502			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	47,702.00	47,702.00	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,506.00	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,004.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		1,004.00	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		1,506.00	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		3,514.00	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		1,506.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		3,012.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		5,032.00	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		3,514.00	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		3,012.00	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,506.00	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,506.00	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		4,016.00	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		6,024.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		7,028.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		2,510.00	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		502.00	0.00	
IP	8	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		0.00	1,505.00	
IP	4	31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES		0.00	46,196.00	
8120 6 610503			I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	1,720,000.00	2,360,000.00	640,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	2,360,000.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		20,000.00	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		320,000.00	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		320,000.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		20,000.00	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		1,000,000.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		20,000.00	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		20,000.00	0.00	
8120 6 610804			DONATIVO CIUDADNO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		5,000.00	0.00	
IP	9	29/02/2024	DONATIVO PARA CARNAVAL		0.00	5,000.00	
8120 6 610901			INFRACCIONES	0.00	59,522.70	61,362.95	1,840.25
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	61,362.95	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		757.30	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,938.02	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		290.47	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		2,655.74	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		207.48	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		653.56	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		103.74	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,379.74	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		1,960.68	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		2,686.87	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		466.83	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,670.21	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,846.57	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		103.74	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		325.71	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,443.98	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		5,352.50	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		868.56	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		455.99	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		1,856.55	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		108.57	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		217.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		3,039.96	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2,182.26	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,431.97	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,063.99	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		336.57	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		683.99	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,214.83	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		455.99	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		3,832.52	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		455.99	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		564.56	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		434.28	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,051.97	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		683.99	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		998.84	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		108.57	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,063.99	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		5,048.51	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		390.85	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		108.57	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		1,020.55	0.00	
8120 6 610902			PENSIONES	0.00	4,484.97	10,184.46	5,699.49
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	10,184.46	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		933.66	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,556.10	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		518.70	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		933.66	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		542.85	0.00	
8120 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	57,489,291.24	186,331,437.70	128,842,146.46
8120 8 810101			PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	34,833,488.00	113,010,117.00	78,176,629.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	113,010,117.00	
I	10	15/01/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		2,929,000.00	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		7,891,780.39	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		3,776,000.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		10,168,526.00	0.00	
I	11	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		2,327,000.00	0.00	
I	17	28/03/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		6,348,687.00	0.00	
IA	2	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		1,392,494.61	0.00	
8120 8 810103			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	1,113,279.00	4,334,125.00	3,220,846.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	4,334,125.00	
I	12	17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		397,286.00	0.00	
I	9	14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		372,196.00	0.00	
I	15	25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		343,797.00	0.00	
8120 8 810401			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	184,265.00	913,911.00	729,646.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	913,911.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		94,121.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00	0.00	
IA	19	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		25,496.00	0.00	
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,491,452.00	18,304,847.00	12,813,395.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	21,097,929.00	
I	22	31/01/2024	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1,830,482.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,830,485.00	0.00	
I	17	28/03/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/2024		1,830,485.00	0.00	
IP	5	01/02/2024	AJUSTE DEFAISMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024		0.00	-2,793,082.00	
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	65,327.78	
IP	5	01/02/2024	AJUSTE DEFAISMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024		0.00	-65,327.78	
8120 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,035,750.00	40,143,000.00	30,107,250.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	40,160,452.00	
I	22	31/01/2024	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		3,345,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		3,345,250.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00	0.00	
IP	5	31/01/2024	AJUSTE DE FORTAMUN SEGUN PUBLICACIONA RECIBIR 2024		0.00	-17,452.00	
8120 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	42,809.20	42,809.20	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	42,251.70	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,460.06	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		541.51	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		161.00	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		3,342.30	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,133.51	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		255.29	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		242.16	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		3,570.85	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		236.67	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		980.00	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		661.27	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		3,166.74	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		542.11	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		888.11	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,209.00	0.00	
I	27	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		318.67	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,119.87	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		694.53	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		294.00	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		982.74	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		269.59	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		3,332.20	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		686.00	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		490.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		784.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,097.64	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		686.00	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		784.00	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		294.00	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,796.64	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		976.40	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,919.33	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,305.01	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		490.00	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		98.00	0.00	
IP	4	31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES		0.00	557.50	
8120 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	33,484.63	43,976.19	10,491.56
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	43,976.19	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		98.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		3,460.33	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		661.27	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,065.14	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		80.83	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,933.09	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,119.87	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		147.98	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		17,887.47	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		98.00	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		98.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		98.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		215.64	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		392.00	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		98.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,031.01	0.00	
8120 8 830105			ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	3,992.41	25,868.31	21,875.90
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	25,868.31	
I	18	27/02/2024	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		3,992.41	0.00	
8120 8 830201			APORTACIONES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,500,000.00	0.00	
I	16	26/03/2024	APOYO FINANCIERO		100,000.00	0.00	
IP	4	07/02/2024	APOYO FINANCIERO		0.00	500,000.00	
IP	1	08/02/2024	APOYO FINANCIERO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	2,000,000.00	
IP	3	19/03/2024	apoyo financiero para ligfa de beisbol chocama		0.00	100,000.00	
8120 8 830301			MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
IA	3	28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		1,028,970.00	0.00	
IP	2	28/02/2024	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 28/02/2024		0.00	1,028,970.00	
8120 8 840101			I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	1,939,094.00	5,269,931.00	3,330,837.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	5,269,931.00	
I	2	03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		389,038.00	0.00	
I	3	06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		1,550,056.00	0.00	
8120 8 840102			I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	182,707.00	613,883.00	431,176.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	613,883.00	
I	2	03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		59,118.00	0.00	
I	22	31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		43,614.00	0.00	
I	20	29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		60,270.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FENRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		19,705.00	0.00	
8120 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	12,979,944.91	12,979,944.91
8120 O 030101			INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	12,979,944.91	12,979,944.91
IP	1	01/01/2024	REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES		0.00	4,150,856.30	
IP	2	01/01/2024	REMANENTE CTA. CORRIENTE		0.00	6,174,595.80	
IP	3	01/01/2024	REMANENTE IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	102,000.00	
IP	4	01/01/2024	REMANENTE CTA PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	1,545,700.88	
IP	6	01/01/2024	REMANENTE SUPERVISION OBRA 1 TERCERCERA PARTE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,006,791.93	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	19,987,473.12	0.00	19,987,473.12
8130 1			IMPUESTOS	0.00	6,174,046.91	0.00	6,174,046.91
8130 1 130101			AGRICULTURA	0.00	5,064,643.40	0.00	5,064,643.40
IP	3	27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		3,582,951.22	0.00	
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		1,481,692.18	0.00	
8130 1 130102			ACUICULTURA	0.00	533,024.08	0.00	533,024.08
IP	3	27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		318,653.87	0.00	
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		214,370.21	0.00	
8130 1 130103			GANADERÍA	0.00	9,552.74	0.00	9,552.74
IP	3	27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		118.00	0.00	
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		9,434.74	0.00	
8130 1 130105			EXPORTACIÓN	0.00	6,779.90	0.00	6,779.90
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		6,779.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 1	180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	2,239.00	0.00	2,239.00
IP	8	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		2,239.00	0.00	
8130 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	557,807.79	0.00	557,807.79
IP	3	27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		388,453.12	0.00	
IP	1	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		169,354.67	0.00	
8130 4			DERECHOS	0.00	39,040.56	0.00	39,040.56
8130 4	410101		CABECERA MUNICIPAL	0.00	13,593.66	0.00	13,593.66
IP	8	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		1,850.72	0.00	
IP	4	31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES		11,742.94	0.00	
8130 4	450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	14,764.52	0.00	14,764.52
IP	8	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		14,764.52	0.00	
8130 4	450301		RECARGOS	0.00	10,574.81	0.00	10,574.81
IP	8	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		10,574.81	0.00	
8130 4	450401		PREDIAL URBANO	0.00	107.57	0.00	107.57
IP	8	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		107.57	0.00	
8130 5			PRODUCTOS	0.00	733.82	0.00	733.82
8130 5	510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	733.82	0.00	733.82
IP	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO RECIBIDOS EN FEBRERO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN ENERO 2024		29.39	0.00	
IP	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS FAISMUN FEBRERO 2024		321.33	0.00	
IP	2	31/03/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO RECIBIDOS EN MARZO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN MARZO 2024		383.10	0.00	
8130 6			APROVECHAMIENTOS	0.00	52,701.00	0.00	52,701.00
8130 6	610502		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	47,701.00	0.00	47,701.00
IP	8	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		1,505.00	0.00	
IP	4	31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES		46,196.00	0.00	
8130 6	610804		DONATIVO CIUDADNO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
IP	9	29/02/2024	DONATIVO PARA CARNAVAL		5,000.00	0.00	
8130 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	741,005.92	0.00	741,005.92
8130 8	820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	-2,793,082.00	0.00	-2,793,082.00
IP	5	01/02/2024	AJUSTE DEFAISMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024		-2,793,082.00	0.00	
8130 8	820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	-65,327.78	0.00	-65,327.78
IP	5	01/02/2024	AJUSTE DEFAISMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024		-65,327.78	0.00	
8130 8	820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	-17,452.00	0.00	-17,452.00
IP	5	31/01/2024	AJUSTE DE FORTAMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024		-17,452.00	0.00	
8130 8	820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	-12,659.80	0.00	-12,659.80
IP	5	31/01/2024	AJUSTE DE FORTAMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024		-12,659.80	0.00	
8130 8	830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	557.50	0.00	557.50
IP	4	31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES		557.50	0.00	
8130 8	830201		APORTACIONES	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
IP	4	07/02/2024	APOYO FINANCIERO		500,000.00	0.00	
IP	1	08/02/2024	APOYO FINANCIERO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024		2,000,000.00	0.00	
IP	3	19/03/2024	apoyo financiero para ligfa de beisbol chocama		100,000.00	0.00	
8130 8	830301		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,028,970.00	0.00	1,028,970.00
IP	2	28/02/2024	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 28/02/2024		1,028,970.00	0.00	
8130 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	12,979,944.91	0.00	12,979,944.91
8130 O	030101		INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	12,979,944.91	0.00	12,979,944.91
IP	1	01/01/2024	REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES		4,150,856.30	0.00	
IP	2	01/01/2024	REMANENTE CTA. CORRIENTE		6,174,595.80	0.00	
IP	3	01/01/2024	REMANENTE IMPUESTO A LA GASOLINA		102,000.00	0.00	
IP	4	01/01/2024	REMANENTE CTA PARTICIPACIONES ESTATALES		1,545,700.88	0.00	
IP	6	01/01/2024	REMANENTE SUPERVISION OBRA 1 TERCERCERA PARTE AÑOS ANTERIORES		1,006,791.93	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	71,430,665.54	71,430,665.54	0.00
8140 1			IMPUESTOS	0.00	10,292,986.38	10,292,986.38	0.00
8140 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,237,317.92	1,237,317.92	0.00
I	1	02/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	25,828.71	
I	1	02/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		25,828.71	0.00	
I	2	03/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		26,084.39	0.00	
I	2	03/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	26,084.39	
I	3	04/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	27,266.77	
I	3	04/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		27,266.77	0.00	
I	4	05/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	20,928.00	
I	4	05/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		20,928.00	0.00	
I	5	08/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	38,849.64	
I	5	08/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		38,849.64	0.00	
I	6	09/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	30,259.26	
I	6	09/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		30,259.26	0.00	
I	7	10/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		34,519.13	0.00	
I	7	10/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	34,519.13	
I	8	11/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	18,763.64	
I	8	11/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		18,763.64	0.00	
I	9	12/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	37,582.03	
I	9	12/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		37,582.03	0.00	
I	10	15/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	31,629.77	
I	10	15/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		31,629.77	0.00	
I	11	16/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	23,842.24	
I	11	16/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		23,842.24	0.00	
I	12	17/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	17,770.52	
I	12	17/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		17,770.52	0.00	
I	13	18/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		20,910.64	0.00	
I	13	18/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	20,910.64	
I	14	19/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	27,286.65	
I	14	19/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		27,286.65	0.00	
I	15	22/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	26,222.95	
I	15	22/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		26,222.95	0.00	
I	16	23/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	38,343.40	
I	16	23/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		38,343.40	0.00	
I	17	24/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	35,241.07	
I	17	24/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		35,241.07	0.00	
I	18	25/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	17,698.89	
I	18	25/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		17,698.89	0.00	
I	19	26/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		43,056.25	0.00	
I	19	26/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	43,056.25	
I	20	29/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		44,228.21	0.00	
I	20	29/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	44,228.21	
I	21	30/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	46,367.46	
I	21	30/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		46,367.46	0.00	
I	22	31/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	63,448.91	
I	22	31/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		63,448.91	0.00	
I	1	01/02/2024	1INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		11,925.08	0.00	
I	1	01/02/2024	1INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	11,925.08	
I	2	02/02/2024	1INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	13,976.13	
I	2	02/02/2024	1INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		13,976.13	0.00	
I	3	06/02/2024	1INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	12,329.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		12,329.20	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	6,682.76	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		6,682.76	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		12,817.28	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	12,817.28	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	16,897.21	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		16,897.21	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	14,164.09	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		14,164.09	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		11,799.70	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	11,799.70	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	980.28	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		980.28	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		4,587.00	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	4,587.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	23,151.98	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		23,151.98	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		45,783.88	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	45,783.88	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2,102.36	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	2,102.36	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	9,232.24	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		9,232.24	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		30,275.38	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	30,275.38	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	33,430.83	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		33,430.83	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		16,329.40	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	16,329.40	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		19,968.43	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	19,968.43	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	26,087.14	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		26,087.14	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	81,151.22	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		81,151.22	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		5,952.56	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	5,952.56	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		9,768.14	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	9,768.14	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		3,185.50	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	3,185.50	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	554.72	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		554.72	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		1,962.10	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,962.10	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		20,165.02	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	20,165.02	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	1,688.60	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,688.60	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		1,597.63	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	1,597.63	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		1,439.21	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	1,439.21	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		0.00	16,294.55	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		16,294.55	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	11,275.88	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		11,275.88	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		3,889.72	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		0.00	3,889.72	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		0.00	4,850.27	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		4,850.27	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		0.00	58,929.83	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		58,929.83	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		0.00	1,247.14	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		1,247.14	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		4,716.93	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		0.00	4,716.93	
8140 1	120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		0.00	69,394.82	69,394.82	0.00
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		0.00	63.18	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		63.18	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		0.00	875.59	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		875.59	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		0.00	68.53	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		68.53	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		5.66	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		0.00	5.66	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		632.06	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		0.00	632.06	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		0.00	175.31	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		175.31	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		270.20	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		0.00	270.20	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		0.00	1,136.41	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		1,136.41	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		51.43	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	51.43	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024		34,622.80	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024		0.00	34,622.80	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		56.87	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		0.00	56.87	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		0.00	534.33	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		534.33	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		0.00	866.95	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		866.95	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		0.00	885.39	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		885.39	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		0.00	304.24	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		304.24	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		0.00	3,563.50	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		3,563.50	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		8,440.58	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	8,440.58	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024	16/02/2024		0.00	283.86	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024	16/02/2024		283.86	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024		0.00	3,235.10	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024		3,235.10	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.90	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	0.90	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	1,164.62	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		1,164.62	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	4,044.92	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		4,044.92	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	520.35	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		520.35	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	2,599.13	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		2,599.13	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	779.79	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		779.79	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		3,204.36	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		0.00	3,204.36	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	26.76	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		26.76	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		0.00	982.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		982.00	0.00	
8140 1	120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	393,228.82	393,228.82	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024		0.00	857.84	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024		857.84	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		283.88	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		0.00	283.88	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		1,895.99	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		0.00	1,895.99	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		0.00	655.04	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		655.04	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		0.00	663.80	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		663.80	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		0.00	1,359.78	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		1,359.78	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024		0.00	2,501.36	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024		2,501.36	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		0.00	1,366.87	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		1,366.87	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		0.00	3,301.95	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		3,301.95	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		0.00	4,039.99	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		4,039.99	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		0.00	1,439.76	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		1,439.76	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		0.00	726.48	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		726.48	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	2,746.56	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		2,746.56	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024		0.00	1,473.29	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024		1,473.29	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		3,406.69	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	3,406.69	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	3,527.20	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		3,527.20	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		3,980.73	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	3,980.73	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,142.51	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,142.51	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		41,332.80	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	41,332.80	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		15,871.93	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	15,871.93	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		736.20	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	736.20	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	12,160.84	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		12,160.84	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	580.96	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		580.96	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	16,779.83	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		16,779.83	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	669.60	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		669.60	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		47.64	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	47.64	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	21,056.52	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		21,056.52	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	96.60	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		96.60	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	69,538.51	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		69,538.51	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	561.42	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		561.42	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	2,304.79	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,304.79	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	7,633.02	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		7,633.02	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	81,284.77	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		81,284.77	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		2,474.20	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	2,474.20	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	1,477.95	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		1,477.95	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	48,573.32	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		48,573.32	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		300.48	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	300.48	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	9,807.61	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		9,807.61	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,855.84	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,855.84	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		22,714.27	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	22,714.27	
8140 1	120105		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	24,047.93	24,047.93	0.00
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	1,824.81	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,824.81	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	324.06	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		324.06	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		243.17	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	243.17	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	6,976.68	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		6,976.68	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		8,907.20	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	8,907.20	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	1,342.25	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		1,342.25	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	68.45	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		68.45	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		5.00	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	5.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,864.89	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,864.89	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	2,491.42	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		2,491.42	0.00	
8140 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	125,957.30	125,957.30	0.00
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		34,745.95	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	34,745.95	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		2,593.50	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	2,593.50	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	14,220.05	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		14,220.05	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	3,057.99	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		3,057.99	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	5,000.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		5,000.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	11,080.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		11,080.00	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,146.58	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,146.58	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,714.25	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		2,714.25	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	6,795.62	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		6,795.62	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,714.25	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,714.25	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	4,110.24	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		4,110.24	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	7,919.79	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		7,919.79	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	1,151.77	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		1,151.77	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		15,666.46	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	15,666.46	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	804.44	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		804.44	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	2,714.25	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		2,714.25	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,714.25	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	2,714.25	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	6,111.91	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		6,111.91	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	696.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		696.00	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	177,979.33	177,979.33	0.00
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		5,187.00	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	5,187.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	48,000.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		48,000.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	16,825.85	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		16,825.85	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		19,050.00	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	19,050.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,714.25	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,714.25	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	47,960.49	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		47,960.49	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	20,044.08	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		20,044.08	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	18,197.66	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		18,197.66	0.00	
8140 1 130101			AGRICULTURA	0.00	5,910,885.16	5,910,885.16	0.00
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	3,582,951.22	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		3,582,951.22	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,481,692.18	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,481,692.18	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		846,241.76	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	846,241.76	
8140 1 130102			ACUICULTURA	0.00	637,180.16	637,180.16	0.00
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	318,653.87	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		318,653.87	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	214,370.21	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		214,370.21	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	104,156.08	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		104,156.08	0.00	
8140 1 130103			GANADERIA	0.00	17,978.27	17,978.27	0.00
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	118.00	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		118.00	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9,434.74	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,434.74	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	8,425.53	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		8,425.53	0.00	
8140 1 130105			EXPORTACIÓN	0.00	88,917.39	88,917.39	0.00
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,779.90	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,779.90	0.00	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	82,137.49	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		82,137.49	0.00	
8140 1 170101			DEL EJERCICIO	0.00	41,151.32	41,151.32	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	170.82	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		170.82	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		56.68	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	56.68	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		382.20	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	382.20	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		259.92	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	259.92	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	559.32	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		559.32	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	274.04	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		274.04	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		1,072.42	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	1,072.42	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	701.26	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		701.26	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	670.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		670.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,582.89	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,582.89	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	418.95	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		418.95	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		104.13	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	104.13	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,269.37	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,269.37	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	76.18	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		76.18	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		974.55	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	974.55	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		658.29	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	658.29	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	1,402.33	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,402.33	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		182.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	182.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	4,810.96	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		4,810.96	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		674.42	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	674.42	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	239.40	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		239.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		0.00	16.20	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		16.20	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		0.00	134.70	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		134.70	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		0.00	618.15	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		618.15	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	98.25	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		98.25	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		8.82	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		0.00	8.82	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		0.00	115.44	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		115.44	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		18.00	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	18.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	9.60	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		9.60	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	53.04	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		53.04	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		666.90	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	666.90	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	937.39	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		937.39	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	20,654.58	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	20,654.58	0.00		
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		31.77	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	183.17	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	31.77	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		183.17	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	65.85	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		65.85	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	12.19	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		12.19	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		407.13	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	407.13	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		0.00	7.08	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		7.08	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		0.00	20.79	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		20.79	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		22.32	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	22.32	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		10.54	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	119.32	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	10.54	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		119.32	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		9.28	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	9.28	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	11.59	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		11.59	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		0.00	54.30	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		54.30	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	14.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		14.40	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		31.83	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	31.83	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	144.75	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		144.75	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	25.81	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		25.81	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	78.84	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		78.84	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		15.93	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	15.93	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	13.23	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		13.23	0.00	
8140 1 170102			RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	6,152.23	6,152.23	0.00
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	660.54	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		660.54	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		240.48	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	240.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	180.04	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		180.04	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,640.25	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,640.25	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,719.21	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,719.21	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	518.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		518.00	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		18.06	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	18.06	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		4.05	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	4.05	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,096.86	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,096.86	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	74.74	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		74.74	0.00	
8140 1 170201			DEL EJERCICIO	0.00	92,705.18	92,705.18	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	962.97	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		962.97	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	318.68	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		318.68	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	2,155.42	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		2,155.42	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		756.50	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	756.50	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		818.47	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	818.47	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	1,545.79	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,545.79	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	1,978.11	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		1,978.11	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	1,637.79	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		1,637.79	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	2,811.96	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		2,811.96	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	3,962.32	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		3,962.32	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	1,096.31	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		1,096.31	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		587.76	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	587.76	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	2,067.31	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		2,067.31	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		430.89	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	430.89	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	2,345.13	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		2,345.13	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		2,047.96	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	2,047.96	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		2,546.94	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	2,546.94	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,028.12	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,028.12	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	12,840.17	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		12,840.17	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,068.73	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	2,068.73	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	443.36	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		443.36	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	79.56	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		79.56	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	659.12	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		659.12	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	851.17	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		851.17	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		481.04	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	481.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	53.66	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		53.66	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		310.70	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	310.70	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		109.80	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	109.80	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	46.38	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		46.38	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	372.96	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		372.96	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	966.81	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		966.81	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,116.54	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	2,116.54	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	24,227.05	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		24,227.05	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,955.87	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,955.87	0.00	
I	2	04/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		2,483.89	0.00	
I	2	04/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	2,483.89	
I	3	05/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	980.21	
I	3	05/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		980.21	0.00	
I	4	06/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	259.67	
I	4	06/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		259.67	0.00	
I	5	07/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	762.44	
I	5	07/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		762.44	0.00	
I	6	08/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	818.72	
I	6	08/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		818.72	0.00	
I	7	11/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	736.06	
I	7	11/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		736.06	0.00	
I	8	12/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	340.34	
I	8	12/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		340.34	0.00	
I	9	13/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	425.13	
I	9	13/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		425.13	0.00	
I	10	14/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	1,990.88	
I	10	14/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,990.88	0.00	
I	11	15/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	527.95	
I	11	15/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		527.95	0.00	
I	12	20/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	1,167.81	
I	12	20/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		1,167.81	0.00	
I	13	21/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,570.90	
I	13	21/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,570.90	0.00	
I	14	22/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,890.57	
I	14	22/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,890.57	0.00	
I	15	25/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	584.11	
I	15	25/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		584.11	0.00	
I	16	26/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	485.15	
I	16	26/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		485.15	0.00	
8140 1	170202		GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	9,595.31	9,595.31	0.00
I	6	09/01/2024	1NGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,824.81	0.00	
I	6	09/01/2024	1NGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	1,824.81	
I	7	10/01/2024	1NGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	324.06	
I	7	10/01/2024	1NGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		324.06	0.00	
I	15	22/01/2024	1NGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	243.17	
I	15	22/01/2024	1NGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		243.17	0.00	
I	22	31/01/2024	1NGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,744.17	
I	22	31/01/2024	1NGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,744.17	0.00	
I	7	12/02/2024	1NGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		2,226.79	0.00	
I	7	12/02/2024	1NGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,226.79	
I	11	16/02/2024	1NGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	671.12	
I	11	16/02/2024	1NGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		671.12	0.00	
I	12	19/02/2024	1NGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		68.45	0.00	
I	12	19/02/2024	1NGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	68.45	
I	14	21/02/2024	1NGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	5.00	
I	14	21/02/2024	1NGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		5.00	0.00	
I	20	29/02/2024	1NGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,864.89	0.00	
I	20	29/02/2024	1NGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,864.89	
I	8	12/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	622.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I		8 12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		622.85	0.00	
8140 1	170303		GASTOS DE HONORARIOS	0.00	30,373.43	30,373.43	0.00
I		8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	103.74	
I		8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		103.74	0.00	
I		10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	207.48	
I		10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		207.48	0.00	
I		11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	207.48	
I		11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		207.48	0.00	
I		12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	103.74	
I		12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		103.74	0.00	
I		14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	103.74	
I		14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		103.74	0.00	
I		15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		103.74	0.00	
I		15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	103.74	
I		16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		103.74	0.00	
I		16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	103.74	
I		17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	311.22	
I		17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		311.22	0.00	
I		18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		311.22	0.00	
I		18 25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	311.22	
I		19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	414.96	
I		19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		414.96	0.00	
I		20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	207.48	
I		20 29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		207.48	0.00	
I		21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	2,634.53	
I		21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2,634.53	0.00	
I		22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	139.53	
I		22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		139.53	0.00	
I		22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,452.36	
I		22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,452.36	0.00	
I		1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		108.57	0.00	
I		1 01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	108.57	
I		2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	977.13	
I		2 02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		977.13	0.00	
I		6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,194.27	0.00	
I		6 09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,194.27	
I		7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		108.57	0.00	
I		7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		178.14	0.00	
I		7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	178.14	
I		7 12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	108.57	
I		11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	1,622.54	
I		11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	108.57	
I		11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		108.57	0.00	
I		11 16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		1,622.54	0.00	
I		21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	5,538.45	
I		21 23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		5,538.45	0.00	
I		17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	108.57	
I		17 26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		108.57	0.00	
I		18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	223.22	
I		18 27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		223.22	0.00	
I		19 28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	868.56	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		868.56	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	2,122.41	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		2,122.41	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	434.28	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		434.28	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	325.71	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		325.71	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	3,004.98	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		3,004.98	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	108.57	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		108.57	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		108.57	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		108.57	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		507.52	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		0.00	507.52	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	1,531.90	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		1,531.90	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		0.00	108.57	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		108.57	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		434.28	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		0.00	434.28	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		0.00	3,919.38	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		3,919.38	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		0.00	217.14	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		217.14	0.00	
8140 1	180101		ESPECTACULOS PUBLICOS		0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		2,240.00	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	2,240.00	
8140 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN		0.00	61,926.92	61,926.92	0.00
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		0.00	444.01	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		444.01	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		3,037.51	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		0.00	3,037.51	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		58,445.40	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		0.00	58,445.40	
8140 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		0.00	83,665.81	83,665.81	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024		0.00	161.79	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024		161.79	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		416.25	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		0.00	416.25	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		0.00	200.20	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		200.20	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024		118.16	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024		0.00	118.16	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		0.00	115.46	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		115.46	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		0.00	622.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		622.44	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		0.00	73.94	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		73.94	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		153.23	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		0.00	153.23	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		1,815.69	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		0.00	1,815.69	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		0.00	324.37	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		324.37	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		0.00	116.71	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		116.71	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024		0.00	358.11	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024		358.11	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		0.00	230.82	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		230.82	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	325.66	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		325.66	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		0.00	193.37	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		193.37	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		0.00	360.50	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		360.50	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		0.00	363.10	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		363.10	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		0.00	211.88	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		211.88	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		62.25	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		0.00	62.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		40.71	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		0.00	40.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		162.85	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		0.00	162.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		0.00	573.47	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		573.47	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		0.00	149.28	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		149.28	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		0.00	225.88	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		225.88	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		865.84	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		0.00	865.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		271.04	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	271.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		3,234.84	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		0.00	3,234.84	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		0.00	146.78	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		146.78	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		65.14	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		0.00	65.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		0.00	27.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		27.14	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		0.00	320.71	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		320.71	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	40.71	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		40.71	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		241.57	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	241.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		81.43	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	81.43	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	174.80	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		174.80	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		12,534.70	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	12,534.70	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	11,953.91	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		11,953.91	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	203.57	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		203.57	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	222.67	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		222.67	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		383.97	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	383.97	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	13.57	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		13.57	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	507.88	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		507.88	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		67.86	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	67.86	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	198.36	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		198.36	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	1,243.44	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,243.44	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	27.14	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		27.14	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		39,288.89	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	39,288.89	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		104.44	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	104.44	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,665.46	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,665.46	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		120.71	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	120.71	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	251.09	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		251.09	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	876.70	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		876.70	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	457.77	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		457.77	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	697.56	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		697.56	0.00	
8140 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	83,665.81	83,665.81	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	161.79	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		161.79	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	416.25	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		416.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	200.20	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		200.20	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		118.16	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	118.16	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	115.46	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		115.46	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	622.44	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		622.44	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	73.94	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		73.94	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		153.23	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	153.23	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,815.69	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,815.69	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	324.37	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		324.37	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	116.71	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		116.71	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	358.11	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		358.11	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	230.82	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		230.82	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	325.66	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		325.66	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		193.37	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	193.37	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		360.50	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	360.50	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		363.10	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	363.10	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	211.88	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		211.88	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		62.25	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	62.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	40.71	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		40.71	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	162.85	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		162.85	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	573.47	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		573.47	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	149.28	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		149.28	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	225.88	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		225.88	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	865.84	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		865.84	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	271.04	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		271.04	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	3,234.84	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		3,234.84	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	146.78	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		146.78	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		65.14	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		0.00	65.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		0.00	27.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		27.14	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		320.71	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		0.00	320.71	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		40.71	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	40.71	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		241.57	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	241.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	81.43	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		81.43	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	174.80	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		174.80	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	12,534.70	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		12,534.70	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	11,953.91	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		11,953.91	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		203.57	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	203.57	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		222.67	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	222.67	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	383.97	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		383.97	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	13.57	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		13.57	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		0.00	507.88	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		507.88	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		67.86	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		0.00	67.86	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		198.36	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	198.36	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	1,243.44	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		1,243.44	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	27.14	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		27.14	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	39,288.89	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		39,288.89	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		0.00	104.44	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		104.44	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		1,665.46	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	1,665.46	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		0.00	120.71	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		120.71	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		0.00	251.09	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		251.09	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		0.00	876.70	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		876.70	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		457.77	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		0.00	457.77	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		0.00	697.56	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		697.56	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		0.00	250,997.09	250,997.09	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024		485.35	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024		0.00	485.35	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		1,248.71	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		0.00	1,248.71	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		600.55	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		0.00	600.55	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024		0.00	354.47	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024		354.47	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		346.38	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		0.00	346.38	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		0.00	1,867.32	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		1,867.32	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		0.00	221.80	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		221.80	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		0.00	459.67	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		459.67	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		5,446.98	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		0.00	5,446.98	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		973.12	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		0.00	973.12	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		350.12	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		0.00	350.12	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024		1,074.33	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024		0.00	1,074.33	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		692.46	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		0.00	692.46	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	976.98	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		976.98	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		0.00	580.10	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		580.10	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		1,081.49	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		0.00	1,081.49	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		1,089.28	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		0.00	1,089.28	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		0.00	635.60	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		635.60	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		186.73	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		0.00	186.73	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		122.13	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		0.00	122.13	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		488.56	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		0.00	488.56	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		0.00	1,720.39	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		1,720.39	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		447.85	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		0.00	447.85	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		0.00	677.66	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		677.66	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		0.00	2,597.52	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		2,597.52	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	813.13	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		813.13	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		9,704.53	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		0.00	9,704.53	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		0.00	440.36	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024		440.36	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		0.00	195.43	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024		195.43	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		0.00	81.43	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		81.43	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		962.14	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		0.00	962.14	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	122.13	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		122.13	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	724.70	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		724.70	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	244.28	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		244.28	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	524.39	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		524.39	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	37,604.05	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		37,604.05	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		35,861.64	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	35,861.64	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		610.71	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	610.71	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		668.03	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	668.03	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	1,151.91	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		1,151.91	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	40.71	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		40.71	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		0.00	1,523.67	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		1,523.67	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		0.00	203.57	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		203.57	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	595.07	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		595.07	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	3,730.32	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		3,730.32	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	81.42	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		81.42	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	117,866.68	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		117,866.68	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		0.00	313.31	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		313.31	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	4,996.42	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		4,996.42	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		0.00	362.13	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		362.13	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		753.30	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	753.30	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,630.11	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,630.11	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		1,373.29	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	1,373.29	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		2,092.68	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	2,092.68	
8140 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	947,626.18	947,626.18	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	5,379.56	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		87.54	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	87.54	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		5,379.56	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		28.97	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	28.97	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	5,295.16	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		5,295.16	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	6.32	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		6.32	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	195.94	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	3,474.60	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		3,474.60	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	4,546.84	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		4,546.84	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		195.94	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	259.35	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		259.35	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	3,531.60	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		3,531.60	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	6,903.88	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		6,903.88	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	68.78	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		68.78	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,422.01	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,422.01	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		182.49	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	5,499.12	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		5,499.12	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	74.41	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	87.56	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		87.56	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	824.50	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		824.50	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	182.49	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		74.41	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		6.85	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	4,800.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		4,800.00	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	32.41	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	6.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		32.41	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		0.00	140.52	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		140.52	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		6,315.28	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		0.00	6,315.28	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024		0.00	3,265.84	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024		276.97	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024		3,265.84	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	11/01/2024		0.00	276.97	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		6,572.52	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		0.00	6,572.52	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		0.00	148.89	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		148.89	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		0.00	0.57	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	12/01/2024		0.57	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		0.00	349.68	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		349.68	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		0.00	63.21	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		63.21	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		0.00	5,421.92	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		5,421.92	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		17.53	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		0.00	17.53	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		438.19	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		0.00	4,491.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		0.00	438.19	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	16/01/2024		4,491.00	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		0.00	3,491.68	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		3,491.68	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		0.00	27.02	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		27.02	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		0.00	152.95	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	17/01/2024		152.95	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024		0.00	3,493.20	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024		3,493.20	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		5,463.44	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		0.00	5,463.44	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		0.00	75.74	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		75.74	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		0.00	113.64	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		113.64	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		0.00	500.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		500.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		309.48	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	309.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	5.14	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		24.32	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	4,502.52	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		4,502.52	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		5.14	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	24.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	5,843.04	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		5,843.04	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	194.78	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		194.78	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		3,462.28	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	3,462.28	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	5,342.48	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		5,342.48	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	390.85	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		390.85	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		5.69	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	5.69	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		3,308.16	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	3,308.16	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		372.36	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	372.36	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		53.43	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	53.43	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	477.14	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	7,202.04	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		477.14	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		7,202.04	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		7,947.60	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	7,947.60	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	124.58	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		124.58	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	2,790.59	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		2,790.59	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	86.70	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		86.70	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	4,396.59	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	6,852.02	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		4,396.59	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		6,852.02	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	10,388.72	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,778.25	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,778.25	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		10,388.72	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	697.68	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		697.68	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		88.54	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	88.54	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		80.62	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	80.62	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	2,505.48	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		2,505.48	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,359.68	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,257.32	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	2,257.32	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	30.42	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		30.42	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	1,359.68	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	2,188.56	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		2,188.56	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		1,905.00	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	1,905.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	1,235.76	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,235.76	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	356.35	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		356.35	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,080.64	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,080.64	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	59.92	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		59.92	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	2,260.04	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		2,260.04	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	114.66	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,897.41	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,897.41	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		114.66	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		68.83	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	68.83	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	844.06	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	890.73	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		890.73	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		844.06	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,520.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		2,520.84	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	271.43	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		271.43	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		4.88	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	2,265.08	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		2,265.08	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	679.56	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	4.88	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		679.56	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	166.52	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		166.52	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		862.92	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	862.92	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	2,521.49	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		2,521.49	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		3,338.68	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		134.23	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	134.23	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	28.39	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		28.39	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	3,338.68	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		6,910.32	0.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	6,910.32	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	323.51	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		323.51	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.00	6.84	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	6.84	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	511.60	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	511.60	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1,977.28	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	1,977.28	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.09	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.09	0.00	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	0.50	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.50	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	9.98	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	5,031.56	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	9.98	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	5,031.56	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	542.86	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	542.86	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	4,168.88	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	4,168.88	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	116.46	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	116.46	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	7,990.76	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	7,990.76	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	5,207.08	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	5,207.08	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	3,125.32	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	3,125.32	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	58.33	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	58.33	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	3,251.72	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	286.42	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	286.42	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	3,251.72	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	2,796.39	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,796.39	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	404.49	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	404.49	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	115.18	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	830.94	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	830.94	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	115.18	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	4,269.20	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	4,269.20	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	186.52	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	1,566.65	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	1,566.65	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	10,150.68	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	10,150.68	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	9,396.40	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	186.52	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	9,396.40	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	52.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		52.05	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	256.64	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		256.64	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	837.84	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		837.84	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	1,144.16	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		1,144.16	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	80.44	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		80.44	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		459.12	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	459.12	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	170.67	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		170.67	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		94.44	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		0.00	94.44	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		0.00	277.24	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		277.24	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		5,558.34	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	5,558.34	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	2,039.88	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		2,039.88	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		271.43	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		269.84	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	31.76	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	269.84	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		31.76	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		271.43	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		1,819.77	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	1,819.77	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	249.14	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		249.14	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	226.20	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		226.20	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	259.91	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		259.91	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	154.60	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		154.60	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	77.98	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		77.98	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		0.00	2,090.39	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		2,090.39	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		320.51	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		0.00	320.51	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		2.68	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		1,102.39	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	1,423.29	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		1,423.29	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	1,102.39	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	2.68	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	489.75	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		489.75	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	192.69	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		192.69	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	778.68	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		778.68	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	611.20	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		611.20	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	8,516.54	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		8,516.54	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,520.43	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,520.43	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	98.20	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		98.20	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		212.25	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	212.25	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	69.60	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		69.60	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	506.65	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		506.65	0.00	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	388,453.12	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		388,453.12	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		169,354.67	0.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	169,354.67	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	103,942.14	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		103,942.14	0.00	
8140 4			DERECHOS	0.00	1,698,669.17	1,698,669.17	0.00
8140 4 410101			CABECERA MUNICIPAL	0.00	57,164.46	57,164.46	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	2,805.13	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		2,805.13	0.00	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	2,103.84	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		2,103.84	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	701.28	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		701.28	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	2,805.13	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		2,805.13	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,402.56	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,402.56	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	2,103.84	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		2,103.84	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		2,805.13	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	2,805.13	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	2,805.13	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		2,805.13	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	10,275.06	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		10,275.06	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,467.87	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,467.87	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	5,871.47	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		5,871.47	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		2,935.74	0.00	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	2,935.74	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	5,871.47	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		5,871.47	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	1,467.87	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		1,467.87	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,467.87	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,467.87	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	4,403.60	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		4,403.60	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	2,935.73	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		2,935.73	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		1,467.87	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,467.87	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,467.87	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,467.87	0.00	
8140 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	24,594.84	24,594.84	0.00
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		1,688.00	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	1,688.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,512.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,512.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,464.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,464.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,568.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,568.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,728.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,728.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	696.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		696.00	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	1,302.84	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		1,302.84	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,708.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,708.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		4,504.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	4,504.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	4,000.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		4,000.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	4,424.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		4,424.00	0.00	
8140 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	37,371.95	37,371.95	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		171.17	0.00	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	171.17	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	4,201.47	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,201.47	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		726.18	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	726.18	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,089.27	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,089.27	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	9,077.25	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		9,077.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,089.27	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,089.27	0.00	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	4,357.08	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		4,357.08	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	4,357.08	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		4,357.08	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	4,357.08	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		4,357.08	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	726.18	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		726.18	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	380.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		380.00	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		380.00	0.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	380.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	4,559.94	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		4,559.94	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		759.99	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	759.99	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,139.99	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,139.99	0.00	
8140 4 410701			DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	61,830.87	61,830.87	0.00
IA	1	31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	3,643.92	
IA	1	31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		3,643.92	0.00	
IA	1	29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	20,466.84	
IA	1	29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		20,466.84	0.00	
IA	21	31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	37,720.11	
IA	21	31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		37,720.11	0.00	
8140 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	1,504.78	1,504.78	0.00
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	183.48	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		183.48	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	482.05	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		482.05	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	241.03	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		241.03	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		598.22	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	598.22	
8140 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	646.61	646.61	0.00
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	51.87	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		51.87	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		51.87	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	51.87	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		54.29	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	54.29	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	190.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		190.00	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	54.29	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		54.29	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		162.86	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	162.86	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	81.43	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		81.43	0.00	
8140 4 430105			POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	439.96	439.96	0.00
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		251.05	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	251.05	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		188.91	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	188.91	
8140 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,524.48	1,524.48	0.00
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		208.74	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	208.74	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		36.50	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	36.50	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	527.65	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		527.65	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		492.45	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	492.45	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	259.14	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		259.14	0.00	
8140 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	1,155.60	1,155.60	0.00
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	504.18	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		504.18	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	651.42	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		651.42	0.00	
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	32,154.71	32,154.71	0.00
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	259.35	
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		259.35	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		259.35	0.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	259.35	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,277.40	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,277.40	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	259.35	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		259.35	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		518.70	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	518.70	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		778.05	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	778.05	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	1,478.70	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,478.70	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		259.35	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	259.35	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		778.05	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	778.05	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	259.35	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		259.35	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		2,334.15	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	2,334.15	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	259.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		259.35	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	240.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		240.00	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		0.00	778.05	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024		778.05	0.00	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		0.00	259.35	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		259.35	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024		0.00	1,037.40	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	1,037.40		0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		518.70	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		0.00	518.70	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		814.29	0.00	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024		0.00	814.29	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		0.00	542.86	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		542.86	0.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		0.00	814.29	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024		814.29	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		271.43	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		0.00	271.43	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		1,357.15	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		0.00	1,357.15	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		0.00	1,357.15	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,357.15		0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024		0.00	3,257.13	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	3,257.13		0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		0.00	542.85	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024		542.85	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		542.86	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024		0.00	542.86	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	814.29	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		814.29	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	271.43	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		271.43	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	542.86	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		542.86	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	271.43	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		271.43	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	542.86	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		542.86	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		271.43	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	271.43	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		271.43	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	271.43	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	271.43	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		271.43	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		271.43	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	271.43	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		271.43	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		0.00	271.43	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		0.00	271.43	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		271.43	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	271.43	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		271.43	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		814.29	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	814.29	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	542.86	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		542.86	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	1,900.01	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,900.01	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		2,414.29	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	2,414.29	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		271.43	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	271.43	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		271.43	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	271.43	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	271.43	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		271.43	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	271.43	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		271.43	0.00	
8140 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	17,904.00	17,904.00	0.00
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	2,176.00	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		2,176.00	0.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,872.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		1,872.00	0.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,320.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		1,320.00	0.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,344.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,344.00	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,472.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,472.00	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,480.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,480.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		2,904.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	2,904.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	2,792.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,792.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	2,544.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		2,544.00	0.00	
8140 4	430701		POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00	1,324,119.72	1,324,119.72	0.00
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	15,959.79	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		15,959.79	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	247,865.31	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		247,865.31	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		229,734.12	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	229,734.12	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	16,611.21	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		16,611.21	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	784,309.68	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		784,309.68	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		15,959.79	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	15,959.79	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	13,679.82	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		13,679.82	0.00	
8140 4	430801		AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	70,465.62	70,465.62	0.00
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	30,748.50	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		30,748.50	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		7,875.66	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	7,875.66	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	31,841.46	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		31,841.46	0.00	
8140 4	430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	42,341.67	42,341.67	0.00
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,556.10	0.00	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,556.10	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		2,593.50	0.00	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	2,593.50	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	2,593.50	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		2,593.50	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	7,261.80	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		7,261.80	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	2,714.25	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,714.25	0.00	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	2,714.25	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		2,714.25	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,714.25	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,714.25	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,085.70	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,085.70	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		1,085.70	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	1,085.70	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	3,799.95	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		3,799.95	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		2,714.25	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	2,714.25	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		5,428.50	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	5,428.50	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,085.70	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		1,085.70	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		2,714.25	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	2,714.25	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,302.84	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,302.84	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		977.13	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	977.13	
8140 4	450107		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	14,765.52	14,765.52	0.00
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	14,765.52	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		14,765.52	0.00	
8140 4	450301		RECARGOS	0.00	10,575.81	10,575.81	0.00
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	4,485.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		4,485.00	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,090.81	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,090.81	0.00	
8140 4 450401			PREDIAL URBANO	0.00	108.57	108.57	0.00
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		108.57	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	108.57	
8140 5			PRODUCTOS	0.00	95,823.38	95,823.38	0.00
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	95,823.38	95,823.38	0.00
IA	5	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	14,609.93	
IA	5	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		14,609.93	0.00	
IA	12	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,455.95	
IA	12	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,455.95	0.00	
IA	14	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	252.08	
IA	14	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		252.08	0.00	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		11,955.59	0.00	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	11,955.59	
IA	4	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1.76	
IA	4	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1.76	0.00	
IA	6	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		333.02	0.00	
IA	6	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	333.02	
IA	7	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		457.09	0.00	
IA	7	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	457.09	
IA	8	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	279.26	
IA	8	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		279.26	0.00	
IA	9	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,332.13	
IA	9	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,332.13	0.00	
IA	10	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	12.96	
IA	10	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		12.96	0.00	
IA	11	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		1,524.70	0.00	
IA	11	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		0.00	1,524.70	
IA	13	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.19	
IA	13	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.19	0.00	
IA	15	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		10.39	0.00	
IA	15	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	10.39	
IA	16	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	139.07	
IA	16	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		139.07	0.00	
IA	17	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.83	
IA	17	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11.83	0.00	
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	100.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		100.73	0.00	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	0.63	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.63	0.00	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,723.03	0.00	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,723.03	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		710.17	0.00	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	710.17	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	13,142.13	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		13,142.13	0.00	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	273.70	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		273.70	0.00	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	647.08	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		647.08	0.00	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	256.45	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		256.45	0.00	
IA	8	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		2,765.89	0.00	
IA	8	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	2,765.89	
IA	9	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	1,419.40	
IA	9	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		1,419.40	0.00	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1.73	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1.73	0.00	
IA	11	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		321.33	0.00	
IA	11	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	321.33	
IA	12	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	11.07	
IA	12	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		11.07	0.00	
IA	13	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	130.18	
IA	13	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		130.18	0.00	
IA	14	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9.72	0.00	
IA	14	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	9.72	
IA	15	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		0.00	94.29	
IA	15	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		94.29	0.00	
IA	4	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.57	0.00	
IA	4	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	0.57	
IA	5	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	5,715.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		5,715.79	0.00	
IA	6	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	18.20	
IA	6	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		18.20	0.00	
IA	22	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.		0.52	0.00	
IA	22	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.		0.00	0.52	
IA	18	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.05	
IA	18	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.05	0.00	
IA	19	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.03	
IA	19	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.03	0.00	
IA	2	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	382.47	
IA	2	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		382.47	0.00	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1.85	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1.85	0.00	
IA	13	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	10.39	
IA	13	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		10.39	0.00	
IA	14	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	139.25	
IA	14	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		139.25	0.00	
IA	15	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		11.84	0.00	
IA	15	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		0.00	11.84	
IA	16	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	100.85	
IA	16	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		100.85	0.00	
IA	20	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.83	
IA	20	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.83	0.00	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	18,303.62	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		18,303.62	0.00	
IA	8	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		233.67	0.00	
IA	8	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	233.67	
IA	9	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	350.36	
IA	9	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		350.36	0.00	
IA	10	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		273.78	0.00	
IA	10	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	273.78	
IA	11	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	2,681.41	
IA	11	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		2,681.41	0.00	
IA	12	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,603.42	0.00	
IA	12	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,603.42	
8140 6			APROVECHAMIENTOS	0.00	1,853,895.37	1,853,895.37	0.00
8140 6 610106			MULTAS DE OFICIALIA MAYOR	0.00	17,185.70	17,185.70	0.00
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	6,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		6,100.00	0.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	3,000.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		3,000.00	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		3,700.00	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	3,700.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	2,500.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		2,500.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,885.70	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,885.70	0.00	
8140 6 610502			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	47,702.00	47,702.00	0.00
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,506.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,506.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,004.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		1,004.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		1,004.00	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	1,004.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	1,506.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		1,506.00	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	3,514.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		3,514.00	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,506.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		1,506.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	3,012.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		3,012.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		5,032.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	5,032.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		3,514.00	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	3,514.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		3,012.00	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	3,012.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	1,506.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		1,506.00	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,506.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,506.00	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	4,016.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		4,016.00	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	6,024.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		6,024.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		7,028.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	7,028.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	2,510.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		2,510.00	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	502.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		502.00	0.00	
8140 6 610503			I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	20,000.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		20,000.00	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	320,000.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		320,000.00	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		320,000.00	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	320,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7	11/03/2024 1NGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		20,000.00	0.00	
	7	11/03/2024 1NGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	20,000.00	
	9	13/03/2024 1NGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,000,000.00	
	9	13/03/2024 1NGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		1,000,000.00	0.00	
	14	22/03/2024 1NGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	20,000.00	
	14	22/03/2024 1NGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		20,000.00	0.00	
	16	26/03/2024 1NGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	20,000.00	
	16	26/03/2024 1NGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		20,000.00	0.00	
8140 6 610804		DONATIVO CIUDADNO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	11	16/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	5,000.00	
	11	16/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		5,000.00	0.00	
8140 6 610901		INFRACCIONES	0.00	59,522.70	59,522.70	0.00
	1	02/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	757.30	
	1	02/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		757.30	0.00	
	2	03/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	4,938.02	
	2	03/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,938.02	0.00	
	4	05/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		290.47	0.00	
	4	05/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	290.47	
	5	08/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	2,655.74	
	5	08/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		2,655.74	0.00	
	8	11/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	207.48	
	8	11/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		207.48	0.00	
	11	16/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	653.56	
	11	16/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		653.56	0.00	
	12	17/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	103.74	
	12	17/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		103.74	0.00	
	15	22/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,379.74	0.00	
	15	22/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,379.74	
	16	23/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	1,960.68	
	16	23/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		1,960.68	0.00	
	17	24/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	2,686.87	
	17	24/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		2,686.87	0.00	
	18	25/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	466.83	
	18	25/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		466.83	0.00	
	19	26/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	1,670.21	
	19	26/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		1,670.21	0.00	
	20	29/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,846.57	
	20	29/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,846.57	0.00	
	21	30/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	103.74	
	21	30/01/2024 1NGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		103.74	0.00	
	1	01/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		325.71	0.00	
	1	01/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	325.71	
	2	02/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	1,443.98	
	2	02/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,443.98	0.00	
	3	06/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		5,352.50	0.00	
	3	06/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	5,352.50	
	4	07/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		868.56	0.00	
	4	07/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	868.56	
	7	12/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	455.99	
	7	12/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		455.99	0.00	
	8	13/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	1,856.55	
	8	13/02/2024 1NGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		1,856.55	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	108.57	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		108.57	0.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	217.14	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		217.14	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		3,039.96	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	3,039.96	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2,182.26	0.00	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	2,182.26	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,431.97	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,431.97	0.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,063.99	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,063.99	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	336.57	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		336.57	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	683.99	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		683.99	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	2,214.83	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,214.83	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		455.99	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	455.99	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		3,832.52	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	3,832.52	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	455.99	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		455.99	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	564.56	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		564.56	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	434.28	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		434.28	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	2,051.97	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,051.97	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	683.99	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		683.99	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	998.84	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		998.84	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	108.57	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		108.57	0.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,063.99	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,063.99	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		5,048.51	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	5,048.51	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	390.85	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		390.85	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	108.57	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		108.57	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	1,020.55	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		1,020.55	0.00	
8140 6 610902			PENSIONES	0.00	4,484.97	4,484.97	0.00
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	933.66	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		933.66	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,556.10	0.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,556.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		518.70	0.00	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	518.70	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	933.66	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		933.66	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	542.85	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		542.85	0.00	
8140 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	57,489,291.24	57,489,291.24	0.00
8140 8 810101			PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	34,833,488.00	34,833,488.00	0.00
I	10	15/01/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	2,929,000.00	
I	10	15/01/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		2,929,000.00	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	7,891,780.39	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		7,891,780.39	0.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	3,776,000.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		3,776,000.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	10,168,526.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		10,168,526.00	0.00	
I	11	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		0.00	2,327,000.00	
I	11	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		2,327,000.00	0.00	
I	17	28/03/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		0.00	6,348,687.00	
I	17	28/03/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		6,348,687.00	0.00	
IA	2	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	1,392,494.61	
IA	2	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		1,392,494.61	0.00	
8140 8 810103			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	1,113,279.00	1,113,279.00	0.00
I	12	17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	397,286.00	
I	12	17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		397,286.00	0.00	
I	9	14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	372,196.00	
I	9	14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		372,196.00	0.00	
I	15	25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		343,797.00	0.00	
I	15	25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	343,797.00	
8140 8 810401			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	184,265.00	184,265.00	0.00
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		94,121.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	94,121.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		0.00	64,648.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00	0.00	
IA	19	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		25,496.00	0.00	
IA	19	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		0.00	25,496.00	
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,491,452.00	5,491,452.00	0.00
I	22	31/01/2024	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1,830,482.00	0.00	
I	22	31/01/2024	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1,830,482.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,830,485.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1,830,485.00	0.00	
I	17	28/03/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/2024		0.00	1,830,485.00	
I	17	28/03/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/2024		1,830,485.00	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,035,750.00	10,035,750.00	0.00
I	22	31/01/2024	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	22	31/01/2024	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		3,345,250.00	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	3,345,250.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		3,345,250.00	0.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00	0.00	
8140 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	42,809.20	42,809.20	0.00
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,460.06	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,460.06	0.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	541.51	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		541.51	0.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	161.00	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		161.00	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		3,342.30	0.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	3,342.30	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,133.51	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		1,133.51	0.00	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	255.29	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		255.29	0.00	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	242.16	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		242.16	0.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	3,570.85	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		3,570.85	0.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	236.67	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		236.67	0.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	980.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		980.00	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	661.27	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		661.27	0.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	3,166.74	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		3,166.74	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		542.11	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	542.11	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		888.11	0.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	888.11	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,209.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,209.00	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		318.67	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	318.67	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,119.87	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,119.87	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	694.53	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		694.53	0.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	294.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		294.00	0.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	982.74	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		982.74	0.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	269.59	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		269.59	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		3,332.20	0.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	3,332.20	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	686.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		686.00	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	490.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		490.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	784.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		784.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,097.64	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	1,097.64	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	686.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		686.00	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		784.00	0.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	784.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		294.00	0.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	294.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,796.64	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		1,796.64	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		976.40	0.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	976.40	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,919.33	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,919.33	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,305.01	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		2,305.01	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		490.00	0.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	490.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		98.00	0.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	98.00	
8140 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	33,484.63	33,484.63	0.00
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		98.00	0.00	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	98.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	3,460.33	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		3,460.33	0.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	661.27	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		661.27	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,065.14	0.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,065.14	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	80.83	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		80.83	0.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,933.09	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,933.09	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		6,119.87	0.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,119.87	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		147.98	0.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	147.98	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	17,887.47	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		17,887.47	0.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	98.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		98.00	0.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	98.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		98.00	0.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	98.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		98.00	0.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	215.64	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		215.64	0.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	392.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		392.00	0.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	98.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		98.00	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		1,031.01	0.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,031.01	
8140 8 830105			ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	3,992.41	3,992.41	0.00
I	18	27/02/2024	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		3,992.41	0.00	
I	18	27/02/2024	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		0.00	3,992.41	
8140 8 830201			APORTACIONES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,500,000.00	0.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,500,000.00	
I	16	26/03/2024	APOYO FINANCIERO		0.00	100,000.00	
I	16	26/03/2024	APOYO FINANCIERO		100,000.00	0.00	
8140 8 830301			MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
IA	3	28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		1,028,970.00	0.00	
IA	3	28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		0.00	1,028,970.00	
8140 8 840101			I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	1,939,094.00	1,939,094.00	0.00
I	2	03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	389,038.00	
I	2	03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		389,038.00	0.00	
I	3	06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,550,056.00	
I	3	06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		1,550,056.00	0.00	
8140 8 840102			I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	182,707.00	182,707.00	0.00
I	2	03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	59,118.00	
I	2	03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		59,118.00	0.00	
I	22	31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		0.00	43,614.00	
I	22	31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		43,614.00	0.00	
I	20	29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		60,270.00	0.00	
I	20	29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	60,270.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FENRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	19,705.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FENRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		19,705.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	71,430,665.54	71,430,665.54
8150 1			IMPUESTOS	0.00	0.00	10,292,986.38	10,292,986.38
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,237,317.92	1,237,317.92
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	25,828.71	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	26,084.39	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	27,266.77	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	20,928.00	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	38,849.64	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	30,259.26	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	34,519.13	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	18,763.64	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	37,582.03	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	31,629.77	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	23,842.24	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	17,770.52	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	20,910.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	27,286.65	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	26,222.95	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	38,343.40	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	35,241.07	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	17,698.89	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	43,056.25	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	44,228.21	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	46,367.46	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	63,448.91	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	11,925.08	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	13,976.13	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	12,329.20	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	6,682.76	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	12,817.28	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	16,897.21	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	14,164.09	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	11,799.70	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	980.28	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	4,587.00	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	23,151.98	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	45,783.88	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	2,102.36	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	9,232.24	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	30,275.38	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	33,430.83	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	16,329.40	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	19,968.43	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	26,087.14	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	81,151.22	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	5,952.56	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	9,768.14	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	3,185.50	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	554.72	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,962.10	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	20,165.02	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	1,688.60	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	1,597.63	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,439.21	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	16,294.55	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	11,275.88	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	3,889.72	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	4,850.27	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	58,929.83	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	1,247.14	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	4,716.93	
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	0.00	69,394.82	69,394.82
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	63.18	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	875.59	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	68.53	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	5.66	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	632.06	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	175.31	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	270.20	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	1,136.41	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	51.43	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	34,622.80	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	56.87	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	534.33	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	866.95	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	885.39	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	304.24	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	3,563.50	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	8,440.58	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	283.86	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	3,235.10	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	0.90	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,164.62	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	4,044.92	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	520.35	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	2,599.13	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	779.79	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	3,204.36	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	26.76	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	982.00	
8150 1	120104		REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	393,228.82	393,228.82
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	857.84	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	283.88	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,895.99	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	655.04	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	663.80	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	1,359.78	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	2,501.36	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	1,366.87	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	3,301.95	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	4,039.99	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	1,439.76	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	726.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	2,746.56	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	1,473.29	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	3,406.69	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	3,527.20	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	3,980.73	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,142.51	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	41,332.80	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	15,871.93	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	736.20	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	12,160.84	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	580.96	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	16,779.83	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	669.60	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	47.64	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	21,056.52	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	96.60	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	69,538.51	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	561.42	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	2,304.79	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	7,633.02	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	81,284.77	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	2,474.20	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	1,477.95	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	48,573.32	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	300.48	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	9,807.61	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,855.84	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	22,714.27	
8150 1	120105		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	24,047.93	24,047.93
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	1,824.81	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	324.06	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	243.17	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	6,976.68	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	8,907.20	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	1,342.25	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	68.45	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	5.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,864.89	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	2,491.42	
8150 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	125,957.30	125,957.30
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	34,745.95	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	2,593.50	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	14,220.05	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	3,057.99	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	5,000.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	11,080.00	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,146.58	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,714.25	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	6,795.62	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,714.25	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	4,110.24	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	7,919.79	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	1,151.77	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	15,666.46	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	804.44	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	2,714.25	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	2,714.25	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	6,111.91	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	696.00	
8150 1	120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	177,979.33	177,979.33
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	5,187.00	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	48,000.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	16,825.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	19,050.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,714.25	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	47,960.49	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	20,044.08	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	18,197.66	
8150 1 130101			AGRICULTURA	0.00	0.00	5,910,885.16	5,910,885.16
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	3,582,951.22	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,481,692.18	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	846,241.76	
8150 1 130102			ACUICULTURA	0.00	0.00	637,180.16	637,180.16
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	318,653.87	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	214,370.21	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	104,156.08	
8150 1 130103			GANADERIA	0.00	0.00	17,978.27	17,978.27
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	118.00	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9,434.74	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	8,425.53	
8150 1 130105			EXPORTACIÓN	0.00	0.00	88,917.39	88,917.39
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,779.90	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	82,137.49	
8150 1 170101			DEL EJERCICIO	0.00	0.00	41,151.32	41,151.32
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	170.82	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	56.68	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	382.20	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	259.92	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	559.32	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	274.04	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	1,072.42	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	701.26	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	670.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,582.89	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	418.95	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	104.13	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,269.37	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	76.18	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	974.55	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	658.29	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	1,402.33	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	182.00	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	4,810.96	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	674.42	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	239.40	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	16.20	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	134.70	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	618.15	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	98.25	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	8.82	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	115.44	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	18.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	9.60	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	53.04	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	666.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	937.39	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	20,654.58	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	31.77	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	183.17	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	65.85	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	407.13	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	12.19	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	7.08	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	20.79	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	22.32	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	10.54	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	119.32	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	9.28	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	11.59	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	54.30	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	14.40	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	31.83	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	25.81	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	144.75	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	78.84	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	15.93	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	13.23	
8150 1	170102		RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	6,152.23	6,152.23
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	660.54	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	240.48	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	180.04	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,640.25	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,719.21	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	518.00	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	18.06	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	4.05	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,096.86	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	74.74	
8150 1	170201		DEL EJERCICIO	0.00	0.00	92,705.18	92,705.18
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	962.97	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	318.68	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	2,155.42	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	756.50	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	818.47	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	1,545.79	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	1,978.11	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	1,637.79	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	2,811.96	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	3,962.32	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	1,096.31	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	587.76	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	2,067.31	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	430.89	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	2,345.13	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	2,047.96	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	2,546.94	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,028.12	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	12,840.17	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	2,068.73	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	443.36	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	79.56	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	659.12	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	851.17	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	481.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	53.66	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	310.70	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	109.80	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	46.38	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	372.96	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	966.81	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	2,116.54	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	24,227.05	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,955.87	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	2,483.89	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	980.21	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	259.67	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	762.44	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	818.72	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	736.06	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	340.34	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	425.13	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	1,990.88	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	527.95	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	1,167.81	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,570.90	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,890.57	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	584.11	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	485.15	
8150 1 170202			GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN FISCAL	0.00	0.00	9,595.31	9,595.31
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	1,824.81	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	324.06	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	243.17	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,744.17	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,226.79	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	671.12	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	68.45	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	5.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,864.89	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	622.85	
8150 1 170303			GASTOS DE HONORARIOS	0.00	0.00	30,373.43	30,373.43
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	103.74	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	207.48	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	207.48	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	103.74	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	103.74	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	103.74	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	103.74	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	311.22	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	311.22	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	414.96	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	207.48	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	2,634.53	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,452.36	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	139.53	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	108.57	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	977.13	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,194.27	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	178.14	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	108.57	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	1,622.54	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	108.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	5,538.45	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	108.57	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	223.22	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	868.56	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	2,122.41	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	434.28	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	325.71	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	3,004.98	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	108.57	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	108.57	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	507.52	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,531.90	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	108.57	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	434.28	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	3,919.38	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	217.14	
8150 1	180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	2,240.00	
8150 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	61,926.92	61,926.92
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	444.01	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	3,037.51	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	58,445.40	
8150 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	0.00	0.00	83,665.81	83,665.81
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	161.79	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	416.25	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	200.20	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	118.16	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	115.46	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	622.44	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	73.94	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	153.23	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,815.69	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	324.37	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	116.71	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	18/01/2024	0.00	358.11	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	230.82	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	325.66	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	24/01/2024	0.00	193.37	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024	0.00	360.50	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024	0.00	363.10	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	29/01/2024	0.00	211.88	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	62.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	0.00	40.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	0.00	162.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	0.00	573.47	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.00	149.28	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	0.00	225.88	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	0.00	865.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	0.00	271.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	0.00	3,234.84	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	0.00	146.78	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	0.00	65.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	0.00	27.14	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.00	320.71	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.00	40.71	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	0.00	241.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	0.00	81.43	
I	27	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	0.00	174.80	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.00	12,534.70	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	0.00	11,953.91	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024	0.00	203.57	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	0.00	222.67	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024	0.00	383.97	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	0.00	13.57	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024	0.00	507.88	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024	0.00	67.86	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	0.00	198.36	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024	0.00	1,243.44	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.00	27.14	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	0.00	39,288.89	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	0.00	104.44	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024	0.00	1,665.46	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	0.00	120.71	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	0.00	251.09	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	0.00	876.70	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.00	457.77	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	0.00	697.56	
8150 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	83,665.81	83,665.81
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	02/01/2024	0.00	161.79	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	416.25	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	200.20	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	05/01/2024	0.00	118.16	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	115.46	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	622.44	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	73.94	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	153.23	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,815.69	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	324.37	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	116.71	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	358.11	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	230.82	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	325.66	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	193.37	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	360.50	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	363.10	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	211.88	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	62.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	40.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	162.85	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	573.47	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	149.28	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	225.88	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	865.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	271.04	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	3,234.84	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	146.78	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	65.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	27.14	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	320.71	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	40.71	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	241.57	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	81.43	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	174.80	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	12,534.70	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	11,953.91	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	203.57	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	222.67	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	383.97	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	13.57	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	507.88	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	67.86	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	198.36	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	1,243.44	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	27.14	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	39,288.89	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	104.44	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,665.46	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	120.71	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	251.09	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	876.70	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	457.77	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	697.56	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	0.00	250,997.09	250,997.09
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	485.35	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	1,248.71	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	600.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	354.47	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	346.38	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	1,867.32	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	221.80	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	459.67	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	5,446.98	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	973.12	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	350.12	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	1,074.33	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	692.46	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	976.98	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	580.10	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	1,081.49	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	1,089.28	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	635.60	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	186.73	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	122.13	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	488.56	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	1,720.39	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	447.85	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	677.66	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	2,597.52	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	813.13	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	9,704.53	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	440.36	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	195.43	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	81.43	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	962.14	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	122.13	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	724.70	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	244.28	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	524.39	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	37,604.05	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	35,861.64	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	610.71	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	668.03	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	1,151.91	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	40.71	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	1,523.67	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	203.57	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	595.07	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	3,730.32	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	81.42	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	117,866.68	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	313.31	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	4,996.42	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	362.13	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	753.30	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,630.11	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	1,373.29	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	2,092.68	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	0.00	947,626.18	947,626.18
I		1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	5,379.56	
I		1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	87.54	
I		2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	5,295.16	
I		2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	28.97	
I		3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	6.32	
I		3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	4,546.84	
I		3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	195.94	
I		3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	3,474.60	
I		4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	3,531.60	
I		4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	259.35	
I		5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,422.01	
I		5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	6,903.88	
I		5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	68.78	
I		6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	824.50	
I		6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	87.56	
I		6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	182.49	
I		6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	5,499.12	
I		6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	74.41	
I		7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	4,800.00	
I		7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	6.85	
I		7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	32.41	
I		7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	140.52	
I		7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	6,315.28	
I		8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	3,265.84	
I		8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	276.97	
I		9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	6,572.52	
I		9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	148.89	
I		9 12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	0.57	
I		10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	63.21	
I		10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	349.68	
I		10 15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	5,421.92	
I		11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	17.53	
I		11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	438.19	
I		11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	4,491.00	
I		12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	3,491.68	
I		12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	152.95	
I		12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	27.02	
I		13 18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	3,493.20	
I		14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	500.00	
I		14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	113.64	
I		14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	5,463.44	
I		14 19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	75.74	
I		15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	5.14	
I		15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	24.32	
I		15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	4,502.52	
I		15 22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	309.48	
I		16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	5,843.04	
I		16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	194.78	
I		16 23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	3,462.28	
I		17 24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	5,342.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	390.85	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	3,308.16	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	372.36	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	5.69	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	7,202.04	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	477.14	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	53.43	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	2,790.59	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	124.58	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	7,947.60	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	86.70	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	6,852.02	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	4,396.59	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	697.68	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	10,388.72	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	1,778.25	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	2,505.48	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	80.62	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	88.54	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	2,257.32	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	1,359.68	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	30.42	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	1,905.00	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	2,188.56	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	1,235.76	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	356.35	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,080.64	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	59.92	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	114.66	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	2,260.04	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,897.41	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	844.06	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	890.73	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	2,520.84	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	68.83	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	271.43	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	2,265.08	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	4.88	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	679.56	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	166.52	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	862.92	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	2,521.49	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	3,338.68	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	134.23	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	28.39	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	6,910.32	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	323.51	
I	12	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		0.00	6.84	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	511.60	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	0.09	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	0.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024		0.00	1,977.28	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	5,031.56	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	9.98	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024		0.00	542.86	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	116.46	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	7,990.76	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	4,168.88	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	5,207.08	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	3,125.32	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024		0.00	58.33	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	3,251.72	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	286.42	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	404.49	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	2,796.39	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	4,269.20	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	830.94	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	115.18	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	1,566.65	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	52.05	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	186.52	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	10,150.68	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	9,396.40	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	256.64	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	837.84	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	80.44	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	04/03/2024		0.00	1,144.16	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	170.67	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024		0.00	459.12	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		0.00	94.44	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		0.00	277.24	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	271.43	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	2,039.88	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024		0.00	5,558.34	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	31.76	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	269.84	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	226.20	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	1,819.77	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	259.91	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		0.00	249.14	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	154.60	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	77.98	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		0.00	320.51	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024		0.00	2,090.39	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	1,423.29	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	1,102.39	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	2.68	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024		0.00	489.75	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		0.00	611.20	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		0.00	778.68	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		0.00	192.69	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	8,516.54	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,520.43	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	98.20	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	212.25	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	506.65	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	69.60	
IA	2	27/02/2024	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023		0.00	388,453.12	
IA	1	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	169,354.67	
IA	17	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	103,942.14	
8150 4			DERECHOS	0.00	0.00	1,698,669.17	1,698,669.17
8150 4 410101			CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	57,164.46	57,164.46
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	2,805.13	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	2,103.84	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	701.28	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	2,805.13	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,402.56	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	2,103.84	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	2,805.13	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	2,805.13	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	10,275.06	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,467.87	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	5,871.47	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	2,935.74	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	5,871.47	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	1,467.87	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,467.87	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	4,403.60	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	2,935.73	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,467.87	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,467.87	
8150 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	0.00	24,594.84	24,594.84
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	1,688.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,512.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,464.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,568.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,728.00	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	696.00	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	1,302.84	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,708.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	4,504.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	4,000.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	4,424.00	
8150 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	37,371.95	37,371.95
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	171.17	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	4,201.47	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	726.18	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,089.27	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	9,077.25	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,089.27	
I	13	18/01/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/2024		0.00	4,357.08	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	4,357.08	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	4,357.08	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	726.18	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	380.00	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	380.00	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	4,559.94	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	759.99	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,139.99	
8150 4 410701			DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILANCIA DIRECTA	0.00	0.00	61,830.87	61,830.87
IA	1	31/01/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	3,643.92	
IA	1	29/02/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	20,466.84	
IA	21	31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA		0.00	37,720.11	
8150 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	1,504.78	1,504.78
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	183.48	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	482.05	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	241.03	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	598.22	
8150 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	646.61	646.61
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	51.87	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	51.87	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	54.29	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	190.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	54.29	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	162.86	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	81.43	
8150 4 430105			POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	0.00	439.96	439.96
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	251.05	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	188.91	
8150 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,524.48	1,524.48
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	208.74	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	36.50	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	527.65	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	492.45	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	259.14	
8150 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	1,155.60	1,155.60
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	504.18	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	651.42	
8150 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	32,154.71	32,154.71
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	259.35	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	259.35	
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,277.40	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	259.35	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	518.70	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	778.05	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	1,478.70	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	259.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	778.05	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	259.35	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	2,334.15	
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	259.35	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	240.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	778.05	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	259.35	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,037.40	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	518.70	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	814.29	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	542.86	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	814.29	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	271.43	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	1,357.15	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	1,357.15	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	3,257.13	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	542.85	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	542.86	
I	14	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.00	814.29	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	271.43	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	542.86	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	271.43	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	542.86	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	271.43	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	271.43	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	271.43	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	271.43	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	271.43	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	271.43	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	271.43	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	814.29	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	542.86	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	1,900.01	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	2,414.29	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	271.43	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	271.43	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	271.43	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	271.43	
8150 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,904.00	17,904.00
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	2,176.00	
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/2024		0.00	1,872.00	
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	1,320.00	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,344.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,472.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,480.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	2,904.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	2,792.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	2,544.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 4 430701		POR LA REVADILACIONANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLESIMIENTO PARA LA VENTAS AL MENUDEO DE Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS			0.00	0.00	1,324,119.72	1,324,119.72
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024		0.00	15,959.79	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	247,865.31	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	229,734.12	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	11/03/2024		0.00	16,611.21	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024		0.00	784,309.68	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		0.00	15,959.79	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024		0.00	13,679.82	
8150 4 430801		AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDINARIO			0.00	0.00	70,465.62	70,465.62
I	10	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	15/01/2024		0.00	30,748.50	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024		0.00	7,875.66	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	15/03/2024		0.00	31,841.46	
8150 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			0.00	0.00	42,341.67	42,341.67
I	3	04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		0.00	1,556.10	
I	6	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		0.00	2,593.50	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	25/01/2024		0.00	2,593.50	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	26/01/2024		0.00	7,261.80	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024		0.00	2,714.25	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024		0.00	2,714.25	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024		0.00	2,714.25	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024		0.00	1,085.70	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	1,085.70	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	29/02/2024		0.00	3,799.95	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024		0.00	2,714.25	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	06/03/2024		0.00	5,428.50	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	07/03/2024		0.00	1,085.70	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024		0.00	2,714.25	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024		0.00	1,302.84	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024		0.00	977.13	
8150 4 450107		MULTAS DE ALCOHOLES			0.00	0.00	14,765.52	14,765.52
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	14,765.52	
8150 4 450301		RECARGOS			0.00	0.00	10,575.81	10,575.81
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024		0.00	4,485.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	6,090.81	
8150 4 450401		PREDIAL URBANO			0.00	0.00	108.57	108.57
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024		0.00	108.57	
8150 5		PRODUCTOS			0.00	0.00	95,823.38	95,823.38
8150 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES			0.00	0.00	95,823.38	95,823.38
IA	5	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.			0.00	14,609.93	
IA	12	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.			0.00	6,455.95	
IA	14	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			0.00	252.08	
IA	3	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			0.00	11,955.59	
IA	4	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024			0.00	1.76	
IA	6	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			0.00	333.02	
IA	7	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2			0.00	457.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	279.26	
IA	9	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,332.13	
IA	10	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	12.96	
IA	11	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE E		0.00	1,524.70	
IA	13	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.19	
IA	15	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	10.39	
IA	16	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	139.07	
IA	17	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	11.83	
IA	18	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	100.73	
IA	16	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	0.63	
IA	17	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,723.03	
IA	18	01/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	710.17	
IA	4	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	13,142.13	
IA	5	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	273.70	
IA	6	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	647.08	
IA	7	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	256.45	
IA	8	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	2,765.89	
IA	9	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	1,419.40	
IA	10	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1.73	
IA	11	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	321.33	
IA	12	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	11.07	
IA	13	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	130.18	
IA	14	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	9.72	
IA	15	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202		0.00	94.29	
IA	4	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	0.57	
IA	5	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	5,715.79	
IA	6	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	18.20	
IA	22	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.		0.00	0.52	
IA	18	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.05	
IA	19	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.03	
IA	2	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	382.47	
IA	3	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1.85	
IA	13	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	10.39	
IA	14	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	139.25	
IA	15	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2		0.00	11.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	100.85	
IA	20	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI		0.00	0.83	
IA	7	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	18,303.62	
IA	8	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	233.67	
IA	9	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	350.36	
IA	10	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	273.78	
IA	11	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	2,681.41	
IA	12	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,603.42	
8150 6			APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,853,895.37	1,853,895.37
8150 6 610106			MULTAS DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	17,185.70	17,185.70
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	6,100.00	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	3,000.00	
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	3,700.00	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	2,500.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,885.70	
8150 6 610502			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	47,702.00	47,702.00
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,506.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	1,004.00	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	1,004.00	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	1,506.00	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	3,514.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	1,506.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	3,012.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	5,032.00	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	3,514.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	3,012.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	1,506.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,506.00	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	4,016.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	6,024.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	7,028.00	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	2,510.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	502.00	
8150 6 610503			I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LEY DE COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	20,000.00	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	320,000.00	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	320,000.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	20,000.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	1,000,000.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	20,000.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	20,000.00	
8150 6 610804			DONATIVO CIUDADNO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2024		0.00	5,000.00	
8150 6 610901			INFRACCIONES	0.00	0.00	59,522.70	59,522.70
I	1	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/2024		0.00	757.30	
I	2	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	4,938.02	
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	290.47	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	2,655.74	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	207.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/2024		0.00	653.56	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	103.74	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,379.74	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	1,960.68	
I	17	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/2024		0.00	2,686.87	
I	18	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/2024		0.00	466.83	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	1,670.21	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	1,846.57	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	103.74	
I	1	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		0.00	325.71	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	1,443.98	
I	3	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		0.00	5,352.50	
I	4	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		0.00	868.56	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	455.99	
I	8	13/02/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		0.00	1,856.55	
I	9	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		0.00	108.57	
I	10	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		0.00	217.14	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	3,039.96	
I	13	20/02/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		0.00	2,182.26	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	2,431.97	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,063.99	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	336.57	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	683.99	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	2,214.83	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	455.99	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	3,832.52	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	455.99	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	564.56	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	434.28	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	2,051.97	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	683.99	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	998.84	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	108.57	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,063.99	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	5,048.51	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	390.85	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	108.57	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	1,020.55	
8150 6 610902			PENSIONES	0.00	0.00	4,484.97	4,484.97
I	4	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/2024		0.00	933.66	
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,556.10	
I	8	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/2024		0.00	518.70	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	933.66	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	542.85	
8150 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	57,489,291.24	57,489,291.24
8150 8 810101			PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	34,833,488.00	34,833,488.00
I	10	15/01/2024	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	2,929,000.00	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	7,891,780.39	
I	11	16/02/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		0.00	3,776,000.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	10,168,526.00	
I	11	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2024		0.00	2,327,000.00	
I	17	28/03/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024		0.00	6,348,687.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	1,392,494.61	
8150 8 810103			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	0.00	1,113,279.00	1,113,279.00
I	12	17/01/2024	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	397,286.00	
I	9	14/02/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	372,196.00	
I	15	25/03/2024	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	343,797.00	
8150 8 810401			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	184,265.00	184,265.00
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	94,121.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		0.00	64,648.00	
IA	19	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.		0.00	25,496.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,491,452.00	5,491,452.00
I	22	31/01/2024	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	1,830,482.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	1,830,485.00	
I	17	28/03/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/2024		0.00	1,830,485.00	
8150 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,035,750.00	10,035,750.00
I	22	31/01/2024	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	3,345,250.00	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	3,345,250.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		0.00	3,345,250.00	
8150 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	42,809.20	42,809.20
I	5	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	1,460.06	
I	7	10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	541.51	
I	9	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/2024		0.00	161.00	
I	12	17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/2024		0.00	3,342.30	
I	15	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	1,133.51	
I	16	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	255.29	
I	19	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/2024		0.00	242.16	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	3,570.85	
I	21	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	236.67	
I	22	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	980.00	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	661.27	
I	6	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.00	3,166.74	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	542.11	
I	15	22/02/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		0.00	888.11	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	1,209.00	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	318.67	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,119.87	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	694.53	
I	20	29/02/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		0.00	294.00	
I	1	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		0.00	982.74	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	269.59	
I	3	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		0.00	3,332.20	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	686.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	490.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	784.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	1,097.64	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	686.00	
I	9	13/03/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024		0.00	784.00	
I	10	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024		0.00	294.00	
I	11	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/2024		0.00	1,796.64	
I	12	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		0.00	976.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	1,919.33	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	2,305.01	
I	15	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024		0.00	490.00	
I	16	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024		0.00	98.00	
8150 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	33,484.63	33,484.63
I	14	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	98.00	
I	20	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		0.00	3,460.33	
I	2	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		0.00	661.27	
I	7	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		0.00	1,065.14	
I	21	23/02/2024	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		0.00	80.83	
I	17	26/02/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		0.00	1,933.09	
I	18	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		0.00	6,119.87	
I	19	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		0.00	147.98	
I	2	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/2024		0.00	17,887.47	
I	4	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/2024		0.00	98.00	
I	5	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/2024		0.00	98.00	
I	6	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024		0.00	98.00	
I	7	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		0.00	215.64	
I	8	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024		0.00	392.00	
I	13	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		0.00	98.00	
I	14	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024		0.00	1,031.01	
8150 8 830105			ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	0.00	3,992.41	3,992.41
I	18	27/02/2024	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023		0.00	3,992.41	
8150 8 830201			APORTACIONES	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
I	5	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.00	2,500,000.00	
I	16	26/03/2024	APOYO FINANCIERO		0.00	100,000.00	
8150 8 830301			MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00
IA	3	28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.		0.00	1,028,970.00	
8150 8 840101			I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	0.00	1,939,094.00	1,939,094.00
I	2	03/01/2024	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	389,038.00	
I	3	06/02/2024	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE 2023		0.00	1,550,056.00	
8150 8 840102			I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	182,707.00	182,707.00
I	2	03/01/2024	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	59,118.00	
I	22	31/01/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023, ENTREGADAS ENERO 2024.		0.00	43,614.00	
I	20	29/02/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2024, ENTREGADAS EN FEBRERO 2024		0.00	60,270.00	
I	17	28/03/2024	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024, ENTREGADAS EN MARZO 2024		0.00	19,705.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	212,682,206.07	212,682,206.07
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	97,172,651.00	97,172,651.00
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	49,012,547.67	49,012,547.67
8210 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	17,488,204.08	17,488,204.08
8210 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	2,983,811.34	2,983,811.34
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	2,983,811.34	2,983,811.34
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,983,811.34	
8210 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	608,281.02	608,281.02
8210 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	608,281.02	608,281.02
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	608,281.02	
8210 1 113001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	747,047.58	747,047.58
8210 1 113001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	747,047.58	747,047.58
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	747,047.58	
8210 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	910,267.62	910,267.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 DA	113001 000001 003000 000005	01/01/2024	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	910,267.62	910,267.62
8210 1 DA	113001 000001 003101 000009	01/01/2024	SINDICATURA LA REFORMA	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101	0.00	0.00	1,180,810.50	1,180,810.50
8210 1 DA	113001 000001 003102 000010	01/01/2024	SINDICATURA ALHUEY	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102	0.00	0.00	468,032.94	468,032.94
8210 1 DA	113001 000001 003103 000011	01/01/2024	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103	0.00	0.00	339,475.98	339,475.98
8210 1 DA	113001 000001 003104 000012	01/01/2024	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104	0.00	0.00	813,237.36	813,237.36
8210 1 DA	113001 000001 003105 000013	01/01/2024	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105	0.00	0.00	621,910.86	621,910.86
8210 1 DA	113001 000001 003106 000014	01/01/2024	SINDICATURA DE LA ILAMA	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106	0.00	0.00	339,475.98	339,475.98
8210 1 DA	113001 000001 003107 000015	01/01/2024	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107	0.00	0.00	464,651.64	464,651.64
8210 1 DA	113001 000001 003108 000016	01/01/2024	SINDICATURA COSTA AZUL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108	0.00	0.00	536,463.96	536,463.96
8210 1 DA	113001 000001 006004 000004	01/01/2024	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004	0.00	0.00	2,354,268.66	2,354,268.66
8210 1 DA	113001 000001 006005 000006	01/01/2024	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005	0.00	0.00	238,042.14	238,042.14
8210 1 DA	113001 000001 006006 000007	01/01/2024	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006	0.00	0.00	1,315,949.04	1,315,949.04
8210 1 DA	113001 000001 006007 000017	01/01/2024	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007	0.00	0.00	486,680.64	486,680.64
8210 1 DA	113001 000001 006008 000008	01/01/2024	DIRECCIÓN DE CULTURA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008	0.00	0.00	1,327,169.82	1,327,169.82
8210 1 DA	113001 000001 006009 000027	01/01/2024	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009	0.00	0.00	636,850.98	636,850.98
8210 1 DA	113001 000001 006012 000040	01/01/2024	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012	0.00	0.00	260,423.04	260,423.04
8210 1 DA	113001 000001 006013 000041	01/01/2024	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013	0.00	0.00	182,216.76	182,216.76



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	405,528.00	405,528.00
8210 1	113001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	405,528.00	405,528.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	405,528.00	
8210 1	113001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	267,608.22	267,608.22
8210 1	113001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	267,608.22	267,608.22
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	267,608.22	
8210 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	7,334,797.02	7,334,797.02
8210 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	915,987.60	915,987.60
8210 1	113001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	915,987.60	915,987.60
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	915,987.60	
8210 1	113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,465,731.42	1,465,731.42
8210 1	113001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,465,731.42	1,465,731.42
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,465,731.42	
8210 1	113001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	1,412,639.22	1,412,639.22
8210 1	113001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	1,412,639.22	1,412,639.22
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	1,412,639.22	
8210 1	113001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,129,040.46	1,129,040.46
8210 1	113001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,129,040.46	1,129,040.46
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	1,129,040.46	
8210 1	113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,411,398.32	2,411,398.32
8210 1	113001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,411,398.32	2,411,398.32
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	2,411,398.32	
8210 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,036,344.08	11,036,344.08
8210 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	545,197.80	545,197.80
8210 1	113001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	545,197.80	545,197.80
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	545,197.80	
8210 1	113001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	391,978.38	391,978.38
8210 1	113001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	391,978.38	391,978.38
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	391,978.38	
8210 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,383,022.50	1,383,022.50
8210 1	113001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	1,383,022.50	1,383,022.50
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	1,383,022.50	
8210 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	466,389.60	466,389.60
8210 1	113001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	466,389.60	466,389.60
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	466,389.60	
8210 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,249,755.80	8,249,755.80
8210 1	113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,249,755.80	8,249,755.80
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	8,249,755.80	
8210 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	13,153,202.49	13,153,202.49
8210 1	113001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	13,153,202.49	13,153,202.49
8210 1	113001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,153,202.49	13,153,202.49
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	13,153,202.49	
8210 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	9,103,638.18	9,103,638.18
8210 1	121001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	5,659,542.06	5,659,542.06
8210 1	121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	627,233.88	627,233.88
8210 1	121001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	627,233.88	627,233.88
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	627,233.88	
8210 1	121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,027,222.32	1,027,222.32
8210 1	121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,027,222.32	1,027,222.32



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	1,027,222.32	
8210 1	121001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	243,020.22	243,020.22
8210 1	121001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	243,020.22	243,020.22
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	243,020.22	
8210 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,238,705.76	1,238,705.76
8210 1	121001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,238,705.76	1,238,705.76
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,238,705.76	
8210 1	121001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	530,220.90	530,220.90
8210 1	121001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	530,220.90	530,220.90
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	530,220.90	
8210 1	121001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	289,083.60	289,083.60
8210 1	121001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	289,083.60	289,083.60
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	289,083.60	
8210 1	121001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	212,088.36	212,088.36
8210 1	121001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	212,088.36	212,088.36
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	212,088.36	
8210 1	121001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	183,039.42	183,039.42
8210 1	121001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	183,039.42	183,039.42
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	183,039.42	
8210 1	121001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	116,647.32	116,647.32
8210 1	121001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	116,647.32	116,647.32
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	116,647.32	
8210 1	121001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	391,183.02	391,183.02
8210 1	121001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	391,183.02	391,183.02
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	391,183.02	
8210 1	121001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	286,842.84	286,842.84
8210 1	121001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	286,842.84	286,842.84
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	286,842.84	
8210 1	121001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	179,874.24	179,874.24
8210 1	121001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	179,874.24	179,874.24
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	179,874.24	
8210 1	121001 000001 006008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	106,044.18	106,044.18
8210 1	121001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	106,044.18	106,044.18
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	106,044.18	
8210 1	121001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	228,336.00	228,336.00
8210 1	121001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	228,336.00	228,336.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	228,336.00	
8210 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	272,640.00	272,640.00
8210 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	272,640.00	272,640.00
8210 1	121001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	272,640.00	272,640.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	272,640.00	
8210 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,418,375.87	2,418,375.87
8210 1	121001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	26,057.85	26,057.85
8210 1	121001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	26,057.85	26,057.85
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	26,057.85	
8210 1	121001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	636,265.08	636,265.08
8210 1	121001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	636,265.08	636,265.08
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	636,265.08	
8210 1	121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,756,052.94	1,756,052.94



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 121001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	1,756,052.94	1,756,052.94
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003			0.00	1,756,052.94	
	8210 1 121001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	753,080.25	753,080.25
	8210 1 121001 000009 000912		FORTAMUN		0.00	0.00	753,080.25	753,080.25
	8210 1 121001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	753,080.25	753,080.25
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	753,080.25	
	8210 1 122001		Personal Extraordinario		0.00	0.00	8,633,299.50	8,633,299.50
	8210 1 122001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	3,225,221.28	3,225,221.28
	8210 1 122001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA		0.00	0.00	947,522.76	947,522.76
	8210 1 122001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA		0.00	0.00	947,522.76	947,522.76
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101			0.00	947,522.76	
	8210 1 122001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY		0.00	0.00	182,216.76	182,216.76
	8210 1 122001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY		0.00	0.00	182,216.76	182,216.76
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102			0.00	182,216.76	
	8210 1 122001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	0.00	482,871.12	482,871.12
	8210 1 122001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	0.00	482,871.12	482,871.12
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103			0.00	482,871.12	
	8210 1 122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	91,108.38	91,108.38
	8210 1 122001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	91,108.38	91,108.38
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104			0.00	91,108.38	
	8210 1 122001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	0.00	856,414.38	856,414.38
	8210 1 122001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	0.00	856,414.38	856,414.38
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105			0.00	856,414.38	
	8210 1 122001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	0.00	91,108.38	91,108.38
	8210 1 122001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	0.00	91,108.38	91,108.38
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106			0.00	91,108.38	
	8210 1 122001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	0.00	182,216.76	182,216.76
	8210 1 122001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	0.00	182,216.76	182,216.76
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107			0.00	182,216.76	
	8210 1 122001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	0.00	300,654.36	300,654.36
	8210 1 122001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	0.00	300,654.36	300,654.36
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108			0.00	300,654.36	
	8210 1 122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	91,108.38	91,108.38
	8210 1 122001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	91,108.38	91,108.38
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006			0.00	91,108.38	
	8210 1 122001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	847,817.04	847,817.04
	8210 1 122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	847,817.04	847,817.04
	8210 1 122001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	847,817.04	847,817.04
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003			0.00	847,817.04	
	8210 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	4,560,261.18	4,560,261.18
	8210 1 122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	0.00	1,457,734.08	1,457,734.08
	8210 1 122001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	0.00	1,457,734.08	1,457,734.08
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000			0.00	1,457,734.08	
	8210 1 122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	3,102,527.10	3,102,527.10
	8210 1 122001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	3,102,527.10	3,102,527.10
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003			0.00	3,102,527.10	
	8210 1 132001		Aguinaldo		0.00	0.00	8,966,384.07	8,966,384.07
	8210 1 132001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	3,156,873.75	3,156,873.75



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	489,149.40	489,149.40
8210 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	489,149.40	489,149.40
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	489,149.40	
8210 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	99,718.20	99,718.20
8210 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	99,718.20	99,718.20
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	99,718.20	
8210 1	132001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	127,783.55	127,783.55
8210 1	132001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	127,783.55	127,783.55
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	127,783.55	
8210 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	149,224.20	149,224.20
8210 1	132001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	149,224.20	149,224.20
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	149,224.20	
8210 1	132001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	272,807.80	272,807.80
8210 1	132001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	272,807.80	272,807.80
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	272,807.80	
8210 1	132001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	93,228.90	93,228.90
8210 1	132001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	93,228.90	93,228.90
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	93,228.90	
8210 1	132001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	95,231.40	95,231.40
8210 1	132001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	95,231.40	95,231.40
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	95,231.40	
8210 1	132001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	140,785.50	140,785.50
8210 1	132001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	140,785.50	140,785.50
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	140,785.50	
8210 1	132001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	172,150.50	172,150.50
8210 1	132001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	172,150.50	172,150.50
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	172,150.50	
8210 1	132001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	63,119.70	63,119.70
8210 1	132001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	63,119.70	63,119.70
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	63,119.70	
8210 1	132001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	91,108.20	91,108.20
8210 1	132001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	91,108.20	91,108.20
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	91,108.20	
8210 1	132001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	114,348.55	114,348.55
8210 1	132001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	114,348.55	114,348.55
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	114,348.55	
8210 1	132001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	388,808.00	388,808.00
8210 1	132001 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	388,808.00	388,808.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	388,808.00	
8210 1	132001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	40,783.20	40,783.20
8210 1	132001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	40,783.20	40,783.20
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	40,783.20	
8210 1	132001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	227,305.70	227,305.70
8210 1	132001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	227,305.70	227,305.70
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	227,305.70	
8210 1	132001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	81,350.10	81,350.10
8210 1	132001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	81,350.10	81,350.10
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	81,350.10	
8210 1	132001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	220,895.05	220,895.05
8210 1	132001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	220,895.05	220,895.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	220,895.05	
8210 1	132001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	104,401.80	104,401.80
8210 1	132001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	104,401.80	104,401.80
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	104,401.80	
8210 1	132001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	44,452.20	44,452.20
8210 1	132001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	44,452.20	44,452.20
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	44,452.20	
8210 1	132001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	29,871.60	29,871.60
8210 1	132001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	29,871.60	29,871.60
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	29,871.60	
8210 1	132001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	66,480.00	66,480.00
8210 1	132001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	66,480.00	66,480.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	66,480.00	
8210 1	132001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	43,870.20	43,870.20
8210 1	132001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	43,870.20	43,870.20
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	43,870.20	
8210 1	132001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,277,215.45	1,277,215.45
8210 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	151,921.80	151,921.80
8210 1	132001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	151,921.80	151,921.80
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	151,921.80	
8210 1	132001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	243,820.45	243,820.45
8210 1	132001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	243,820.45	243,820.45
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	243,820.45	
8210 1	132001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	231,580.20	231,580.20
8210 1	132001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	231,580.20	231,580.20
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	231,580.20	
8210 1	132001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	185,088.60	185,088.60
8210 1	132001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	185,088.60	185,088.60
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	185,088.60	
8210 1	132001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	464,804.40	464,804.40
8210 1	132001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	464,804.40	464,804.40
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	464,804.40	
8210 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,096,994.85	2,096,994.85
8210 1	132001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	55,579.80	55,579.80
8210 1	132001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	55,579.80	55,579.80
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	55,579.80	
8210 1	132001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	346,211.40	346,211.40
8210 1	132001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	346,211.40	346,211.40
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	346,211.40	
8210 1	132001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	78,837.65	78,837.65
8210 1	132001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	78,837.65	78,837.65
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	78,837.65	
8210 1	132001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,616,366.00	1,616,366.00
8210 1	132001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,616,366.00	1,616,366.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	1,616,366.00	
8210 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,435,300.02	2,435,300.02
8210 1	132001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	2,435,300.02	2,435,300.02
8210 1	132001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,435,300.02	2,435,300.02



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,435,300.02	
8210 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	745,598.91	745,598.91
8210 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	571,075.26	571,075.26
8210 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	571,075.26	571,075.26
8210 1	132002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	571,075.26	571,075.26
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	571,075.26	
8210 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	174,523.65	174,523.65
8210 1	132002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	174,523.65	174,523.65
8210 1	132002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	174,523.65	174,523.65
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	174,523.65	
8210 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,269,997.80	1,269,997.80
8210 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	124,800.00	124,800.00
8210 1	134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 1	134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	14,400.00	
8210 1	134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1	134001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	24,000.00	
8210 1	134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 1	134001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	36,000.00	
8210 1	134001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
8210 1	134001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	32,400.00	
8210 1	134001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 1	134001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	18,000.00	
8210 1	134001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
8210 1	134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 1	134001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	36,000.00	
8210 1	134001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 1	134001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	96,000.00	
8210 1	134001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 1	134001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	108,000.00	
8210 1	134001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 1	134001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	36,000.00	
8210 1	134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00
8210 1	134001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	60,000.00	
8210 1	134001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
8210 1	134001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	168,000.00	
8210 1	134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	641,197.80	641,197.80
8210 1	134001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	641,197.80	641,197.80
8210 1	134001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	641,197.80	641,197.80
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	641,197.80	
8210 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	9,106,739.28	9,106,739.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	7,020,878.80	7,020,878.80
	8210 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,020,878.80	7,020,878.80
	8210 1 141001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,020,878.80	7,020,878.80
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	7,020,878.80	
	8210 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,085,860.48	2,085,860.48
	8210 1 141001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	2,085,860.48	2,085,860.48
	8210 1 141001 000009 000912 000032		141001	0.00	0.00	2,085,860.48	2,085,860.48
DA		31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,085,860.48	
	8210 1 141002		CUOTAS RCV	0.00	0.00	4,700,175.35	4,700,175.35
	8210 1 141002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	3,473,872.65	3,473,872.65
	8210 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,473,872.65	3,473,872.65
	8210 1 141002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,473,872.65	3,473,872.65
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,473,872.65	
	8210 1 141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,226,302.70	1,226,302.70
	8210 1 141002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	1,226,302.70	1,226,302.70
	8210 1 141002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,226,302.70	1,226,302.70
DA		31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,226,302.70	
	8210 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00
	8210 1 144001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
	8210 1 144001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
	8210 1 144001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	134,000.00	
	8210 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 1 144001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 1 144001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
DA		31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	175,000.00	
	8210 1 152001		Indemnizaciones	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 1 152001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 1 152001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA		2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	120,000.00	
	8210 1 154001		CANASTA BASICA	0.00	0.00	1,186,008.79	1,186,008.79
	8210 1 154001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,186,008.79	1,186,008.79
	8210 1 154001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,186,008.79	1,186,008.79
	8210 1 154001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,186,008.79	1,186,008.79
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,186,008.79	
	8210 1 154002		Uniformes	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 1 154002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 1 154002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	140,000.00	
	8210 1 154004		Quinquenios	0.00	0.00	2,303,388.47	2,303,388.47
	8210 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	2,303,388.47	2,303,388.47
	8210 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,303,388.47	2,303,388.47
	8210 1 154004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,303,388.47	2,303,388.47
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,303,388.47	
	8210 1 154005		BONO DE DESPENSA	0.00	0.00	137,100.00	137,100.00
	8210 1 154005 000002		HACIENDA	0.00	0.00	137,100.00	137,100.00
	8210 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	137,100.00	137,100.00
	8210 1 154005 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	137,100.00	137,100.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	137,100.00	
	8210 1 154006		VIDA CARA	0.00	0.00	219,631.98	219,631.98
	8210 1 154006 000002		HACIENDA	0.00	0.00	219,631.98	219,631.98
	8210 1 154006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	219,631.98	219,631.98
	8210 1 154006 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	219,631.98	219,631.98
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	219,631.98	
	8210 1 154007		CANASTA NAVIDEÑA	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 154007 000002		HACIENDA	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
	8210 1 154007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
	8210 1 154007 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	28,800.00	
	8210 1 154008		MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
	8210 1 154008 000002		HACIENDA	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
	8210 1 154008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
	8210 1 154008 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	28,500.00	
	8210 1 161001		PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00
	8210 1 161001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
	8210 1 161001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
	8210 1 161001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	210,000.00	
	8210 1 161001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 161001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 161001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA		31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	100,000.00	
	8210 1 171003		ESTIMULO A LA EDUCACION	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 1 171003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 1 171003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 1 171003 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	200,000.00	
	8210 1 171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00
	8210 1 171004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00
	8210 1 171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00
	8210 1 171004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	42,900.00	
	8210 1 171005		APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
	8210 1 171005 000002		HACIENDA	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
	8210 1 171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
	8210 1 171005 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	32,500.00	
	8210 1 171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
	8210 1 171006 000002		HACIENDA	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
	8210 1 171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
	8210 1 171006 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	41,000.00	
	8210 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	0.00	535,441.00	535,441.00
	8210 1 171007 000002		HACIENDA	0.00	0.00	467,441.00	467,441.00
	8210 1 171007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	467,441.00	467,441.00
	8210 1 171007 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	467,441.00	467,441.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	467,441.00	
	8210 1 171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
	8210 1 171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
	8210 1 171007 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
DA		31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	68,000.00	
	8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,638,000.00	12,638,000.00
	8210 2 211001		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	764,640.00	764,640.00
	8210 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	243,840.00	243,840.00
	8210 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
	8210 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
DA		1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	31,200.00	
	8210 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	30,000.00	
8210 2	211001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	211001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	2,400.00	
8210 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 2	211001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	50,400.00	
8210 2	211001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2	211001 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	24,000.00	
8210 2	211001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
8210 2	211001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	6,600.00	
8210 2	211001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
8210 2	211001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	13,200.00	
8210 2	211001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	12,000.00	
8210 2	211001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2	211001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	42,000.00	
8210 2	211001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
8210 2	211001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	16,800.00	
8210 2	211001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 2	211001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	4,200.00	
8210 2	211001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
8210 2	211001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	2,040.00	
8210 2	211001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	211001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	2,400.00	
8210 2	211001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
8210 2	211001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	6,600.00	
8210 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00
8210 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2	211001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	120,000.00	
8210 2	211001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	24,000.00	
8210 2	211001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 2	211001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	108,000.00	
8210 2	211001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 2	211001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	84,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
	8210 2 211001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	42,000.00	
	8210 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00
	8210 2 211001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 211001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	6,000.00	
	8210 2 211001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 211001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
	8210 2 211001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
	8210 2 211001 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	16,800.00	
	8210 2 211001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 2 211001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	54,000.00	
	8210 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 2 211001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 2 211001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	54,000.00	
	8210 2 214001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	304,200.00	304,200.00
	8210 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	115,800.00	115,800.00
	8210 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
	8210 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,600.00	
	8210 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
	8210 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	16,800.00	
	8210 2 214001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 2 214001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	2,400.00	
	8210 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
	8210 2 214001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	25,200.00	
	8210 2 214001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 214001 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	15,000.00	
	8210 2 214001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 2 214001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	4,800.00	
	8210 2 214001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	8210 2 214001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	9,600.00	
	8210 2 214001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	8210 2 214001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	3,600.00	
	8210 2 214001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	6,000.00	
8210 2	214001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2	214001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	9,600.00	
8210 2	214001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	214001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	3,000.00	
8210 2	214001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2	214001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	1,200.00	
8210 2	214001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 2	214001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	5,400.00	
8210 2	214001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
8210 2	214001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	6,600.00	
8210 2	214001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	214001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,000.00	
8210 2	214001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	214001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	6,000.00	
8210 2	214001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2	214001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	24,000.00	
8210 2	214001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2	214001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	42,000.00	
8210 2	214001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2	214001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	42,000.00	
8210 2	214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00
8210 2	214001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	214001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	2,400.00	
8210 2	214001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 2	214001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	3,600.00	
8210 2	214001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	214001 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	2,400.00	
8210 2	214001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2	214001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	36,000.00	
8210 2	214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2	214001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2	214001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	24,000.00	
8210 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	272,400.00	272,400.00
8210 2	215002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2	215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2	215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	36,000.00	
8210 2	215002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
8210 2	215002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	20,400.00	
8210 2	215002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	215002 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	6,000.00	
8210 2	215002 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2	215002 000001 006006 000007		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	36,000.00	
8210 2	215002 000001 006007		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2	215002 000001 006007 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	9,600.00	
8210 2	215002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	215002 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	2,400.00	
8210 2	215002 000001 006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2	215002 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	9,600.00	
8210 2	215002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2	215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 2	215002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	14,400.00	
8210 2	215002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
8210 2	215002 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	21,600.00	
8210 2	215002 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	215002 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	2,400.00	
8210 2	215002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2	215002 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	9,600.00	
8210 2	215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 2	215002 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 2	215002 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	7,200.00	
8210 2	215002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 2	215002 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	8,400.00	
8210 2	215002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
8210 2	215002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	34,800.00	
8210 2	215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2	215002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2	215002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	54,000.00	
8210 2 215003			PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 2 215003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 215003 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 215003 000001 003000 000005			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	24,000.00	
8210 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 215003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	24,000.00	
8210 2 215003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 215003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 215003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	36,000.00	
8210 2 216001			Material de limpieza	0.00	0.00	366,000.00	366,000.00
8210 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	6,000.00	
8210 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
8210 2 216001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 216001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	54,000.00	
8210 2 216001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 216001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	300,000.00	
8210 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	6,000.00	
8210 2 221004			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,017,240.00	1,017,240.00
8210 2 221004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	429,240.00	429,240.00
8210 2 221004 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	167,040.00	167,040.00
8210 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	167,040.00	167,040.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	167,040.00	
8210 2 221004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00
8210 2 221004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	86,400.00	
8210 2 221004 000001 003000			SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 221004 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	54,000.00	
8210 2 221004 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
8210 2 221004 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	28,800.00	
8210 2 221004 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221004 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	6,000.00	
8210 2 221004 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2 221004 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	42,000.00	
8210 2 221004 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 221004 000001 006008 000008	01/01/2024	DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008			0.00	15,000.00	
	8210 2 221004 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009			0.00	12,000.00	
	8210 2 221004 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014			0.00	18,000.00	
	8210 2 221004 000002		HACIENDA		0.00	0.00	356,400.00	356,400.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	54,000.00	
	8210 2 221004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	54,000.00	
	8210 2 221004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS		0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	8,400.00	
	8210 2 221004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	0.00	258,000.00	258,000.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001			0.00	258,000.00	
	8210 2 221004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002			0.00	15,600.00	
	8210 2 221004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003			0.00	20,400.00	
	8210 2 221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	105,600.00	105,600.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000			0.00	8,400.00	
	8210 2 221004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000			0.00	8,400.00	
	8210 2 221004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000			0.00	7,200.00	
	8210 2 221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003			0.00	90,000.00	
	8210 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	126,000.00	126,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	126,000.00	
	8210 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003			0.00	6,000.00	
	8210 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003			0.00	12,000.00	
	8210 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003			0.00	12,000.00	
	8210 2 242001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003			0.00	12,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	12,000.00	
8210 2 243001			CAL Y YESO	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00
8210 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00
8210 2 243001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	960.00	960.00
8210 2 243001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	960.00	960.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	960.00	
8210 2 243001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 243001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	12,000.00	
8210 2 244001			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00
8210 2 244001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 244001 000001 006006			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2 244001 000001 006006 000007			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	54,000.00	
8210 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8210 2 244001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 2 244001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	7,200.00	
8210 2 244001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 244001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	18,000.00	
8210 2 246001			MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	219,600.00	219,600.00
8210 2 246001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	134,400.00	134,400.00
8210 2 246001 000001 006006			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	131,400.00	131,400.00
8210 2 246001 000001 006006 000007			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	131,400.00	131,400.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	131,400.00	
8210 2 246001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 246001 000001 006008 000008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	3,000.00	
8210 2 246001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 2 246001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 2 246001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	85,200.00	
8210 2 247001			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00
8210 2 247001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2 247001 000001 006006			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8210 2 247001 000001 006006 000007			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	25,200.00	
8210 2 247001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 247001 000001 006008 000008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	1,800.00	
8210 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,080.00	25,080.00
8210 2 247001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 247001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	6,000.00	
8210 2 247001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
8210 2 247001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	1,080.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 247001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 2 247001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	DA 17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	18,000.00	
	8210 2 248001		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 248001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 248001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 248001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	6,000.00	
	8210 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00
	8210 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
	8210 2 249001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8210 2 249001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	DA 7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	72,000.00	
	8210 2 249001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 249001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	6,000.00	
	8210 2 249001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
	8210 2 249001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 249001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	12,000.00	
	8210 2 249001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 249001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA 26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
	8210 2 249001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 2 249001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	DA 17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	120,000.00	
	8210 2 251001		PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 251001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 251001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 251001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	6,000.00	
	8210 2 252001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
	8210 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	8210 2 252001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 252001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DA 26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	3,000.00	
	8210 2 252001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 252001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	DA 17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	24,000.00	
	8210 2 252001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 252001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 252001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	DA 31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	24,000.00	
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	8,115,600.00	8,115,600.00
	8210 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	3,531,600.00	3,531,600.00
	8210 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	684,000.00	684,000.00
	8210 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	684,000.00	684,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	684,000.00	
8210 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	312,000.00	
8210 2 261001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	24,000.00	
8210 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	96,000.00	
8210 2 261001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
8210 2 261001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	336,000.00	
8210 2 261001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 261001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	12,000.00	
8210 2 261001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
8210 2 261001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	276,000.00	
8210 2 261001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
8210 2 261001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	276,000.00	
8210 2 261001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
8210 2 261001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	276,000.00	
8210 2 261001 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	18,000.00	
8210 2 261001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
8210 2 261001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	276,000.00	
8210 2 261001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8210 2 261001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	240,000.00	
8210 2 261001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	213,600.00	213,600.00
8210 2 261001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	180,000.00	
8210 2 261001 000001 006004 000045			SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
DA	36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	33,600.00	
8210 2 261001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	24,000.00	
8210 2 261001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
8210 2 261001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	174,000.00	
8210 2 261001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 2 261001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	72,000.00	
8210 2 261001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	60,000.00	
8210 2 261001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	24,000.00	
8210 2 261001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	24,000.00	
8210 2 261001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 261001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	12,000.00	
8210 2 261001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 2 261001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	66,000.00	
8210 2 261001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	36,000.00	
8210 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00
8210 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	120,000.00	
8210 2 261001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
8210 2 261001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	192,000.00	
8210 2 261001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 2 261001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	84,000.00	
8210 2 261001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8210 2 261001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	144,000.00	
8210 2 261001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
8210 2 261001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	132,000.00	
8210 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,592,000.00	2,592,000.00
8210 2 261001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 261001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	36,000.00	
8210 2 261001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 2 261001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	108,000.00	
8210 2 261001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	48,000.00	
8210 2 261001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
8210 2 261001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	2,400,000.00	
8210 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
8210 2 261001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,320,000.00	
8210 2 271003			UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 2 271003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 2 271003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 2 271003 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	500,000.00	
8210 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00
8210 2 272001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 272001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 272001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	3,000.00	
8210 2 272001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 2 272001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 2 272001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	78,000.00	
8210 2 272002			EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00
8210 2 272002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
8210 2 272002 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 2 272002 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	4,800.00	
8210 2 272002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 272002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	24,000.00	
8210 2 272002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 272002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 272002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	60,000.00	
8210 2 282001			Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 282001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 282001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	30,000.00	
8210 2 283001			Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8210 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8210 2 283001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8210 2 283001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	210,000.00	
8210 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	114,600.00	114,600.00
8210 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
8210 2 291001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 291001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,200.00	
8210 2 291001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 2 291001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	9,600.00	
8210 2 291001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 291001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	1,800.00	
8210 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 2 291001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8210 2 291001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA			0.00	15,600.00	
			Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000					
8210 2	291001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 2	291001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003			0.00	50,400.00	
8210 2	291001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2	291001 000009 000912		FORTAMUN		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2	291001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	36,000.00	
8210 2	294002		Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion		0.00	0.00	22,680.00	22,680.00
8210 2	294002 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	10,080.00	10,080.00
8210 2	294002 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2	294002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,200.00	
8210 2	294002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2	294002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	1,200.00	
8210 2	294002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2	294002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	1,800.00	
8210 2	294002 000001 006005		DIRECCION DE GOBIERNO		0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 2	294002 000001 006005 000006		DIRECCION DE GOBIERNO		0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005			0.00	1,440.00	
8210 2	294002 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 2	294002 000001 006006 000007		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006			0.00	1,440.00	
8210 2	294002 000001 006007		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2	294002 000001 006007 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007			0.00	1,800.00	
8210 2	294002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2	294002 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008			0.00	1,200.00	
8210 2	294002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 2	294002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2	294002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,200.00	
8210 2	294002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2	294002 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	1,200.00	
8210 2	294002 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2	294002 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001			0.00	1,200.00	
8210 2	294002 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	294002 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002			0.00	2,400.00	
8210 2	294002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2	294002 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003			0.00	1,800.00	
8210 2	294002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	294002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294002 000004 007000 000024	DA 18	01/01/2024	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000004 009003 000023	DA 17	01/01/2024	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 294002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 294002 000009 000912 000032	DA 31	01/01/2024	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,710,681.04	21,710,681.04
8210 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	3,437,167.90	3,437,167.90
8210 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,437,167.90	3,437,167.90
8210 3 311001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,437,167.90	3,437,167.90
8210 3 311001 000004 009003 000023	DA 17	01/01/2024	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003	0.00	0.00	3,437,167.90	3,437,167.90
8210 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 311003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 311003 000004 009003 000023	DA 17	01/01/2024	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
8210 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
8210 3 313001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
8210 3 313001 000004 009003 000023	DA 17	01/01/2024	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
8210 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00
8210 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
8210 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 314001 000001 002000 000002	DA 2	01/01/2024	PRESIDENCIA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 314001 000001 003000 000005	DA 5	01/01/2024	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 314001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 314001 000001 006004 000004	DA 4	01/01/2024	SÍNDICO PROCURADOR Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000002 001000 000019	DA 13	01/01/2024	TESORERIA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 314001 000009 000912 000032	DA 31	01/01/2024	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 316001			SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	0.00	120,720.40	120,720.40
8210 3 316001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00
8210 3 316001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00
8210 3 316001 000004 002000 000037	DA 35	01/01/2024	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	110,620.40	110,620.40
	8210 3 316001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	110,620.40	110,620.40
	8210 3 316001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	110,620.40	110,620.40
DA		31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	110,620.40	
	8210 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	0.00	27,090.08	27,090.08
	8210 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	27,090.08	27,090.08
	8210 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00
	8210 3 317002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,890.00	
	8210 3 317002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	23,200.08	23,200.08
	8210 3 317002 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	23,200.08	23,200.08
DA		15 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	23,200.08	
	8210 3 321001		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8210 3 321001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8210 3 321001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8210 3 321001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
DA		17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	72,000.00	
	8210 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	0.00	30,384.00	30,384.00
	8210 3 327001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
	8210 3 327001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
	8210 3 327001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
DA		11 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	17,400.00	
	8210 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	12,984.00	12,984.00
	8210 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	12,984.00	12,984.00
	8210 3 327001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	12,984.00	12,984.00
DA		16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	12,984.00	
	8210 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00
	8210 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
	8210 3 329001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
	8210 3 329001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA		2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	42,000.00	
	8210 3 329001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 3 329001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA		7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	150,000.00	
	8210 3 329001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 329001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 329001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA		12 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	12,000.00	
	8210 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
	8210 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
	8210 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
	8210 3 331001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	382,800.00	
	8210 3 331003		ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00
	8210 3 331003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00
	8210 3 331003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00
	8210 3 331003 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	417,600.00	
	8210 3 331004		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	0.00	334,080.00	334,080.00
	8210 3 331004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	334,080.00	334,080.00
	8210 3 331004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	136,880.00	136,880.00
	8210 3 331004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	136,880.00	136,880.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	136,880.00	
	8210 3 331004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00
	8210 3 331004 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	162,400.00	
8210 3 331004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
8210 3 331004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	34,800.00	
8210 3 334001			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	286,800.00	286,800.00
8210 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 334001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 334001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	4,800.00	
8210 3 334001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00
8210 3 334001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00
8210 3 334001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	282,000.00	
8210 3 334003			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00
8210 3 334003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
8210 3 334003 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8210 3 334003 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	10,800.00	
8210 3 334003 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 334003 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	24,000.00	
8210 3 334003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8210 3 334003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8210 3 334003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,800.00	
8210 3 334003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 334003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 334003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	6,000.00	
8210 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 339001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 339001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	30,000.00	
8210 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	60,000.00	
8210 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	300,064.66	300,064.66
8210 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	106,304.66	106,304.66
8210 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
8210 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
8210 3 345001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	13,200.00	
8210 3 345001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	69,104.66	69,104.66
8210 3 345001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	39,600.00	
8210 3 345001 000001 006004 000045			SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	29,504.66	29,504.66
DA	36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	29,504.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	37,560.00	37,560.00
8210 3 345001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
8210 3 345001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,600.00	
8210 3 345001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00
8210 3 345001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	24,960.00	
8210 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
8210 3 345001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 345001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	7,800.00	
8210 3 345001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 345001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	8,400.00	
8210 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 3 345001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 3 345001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	140,000.00	
8210 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 347001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 347001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 3 347001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	4,800.00	
8210 3 347002			ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
8210 3 347002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	5,400.00	
8210 3 347002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 347002 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	2,400.00	
8210 3 347002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 347002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 347002 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	2,400.00	
8210 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 351002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 351002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	300,000.00	
8210 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 3 351003 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 351003 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	6,000.00	
8210 3 351003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 351003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	60,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 351007 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 351007 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA		1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,000.00	
	8210 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 3 351008 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 351008 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	8210 3 351008 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA		5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	3,600.00	
	8210 3 351008 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		19 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		20 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		9 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		21 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		22 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		23 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 351008 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		24 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	6,000.00	
	8210 3 351008 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 3 351008 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA		4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	2,400.00	
	8210 3 351008 000002		HACIENDA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 351008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 351008 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,000.00	
	8210 3 351008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 351008 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 351008 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA		17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	24,000.00	
	8210 3 351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 3 351008 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 3 351008 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00		54,000.00	
8210 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	0.00	45,480.00	45,480.00
8210 3 352001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	32,640.00	32,640.00
8210 3 352001 000001 001000			REGIDORES		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000				2,400.00	
8210 3 352001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 352001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000				3,600.00	
8210 3 352001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101				2,400.00	
8210 3 352001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102				2,400.00	
8210 3 352001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103				2,400.00	
8210 3 352001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104				2,400.00	
8210 3 352001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105				2,400.00	
8210 3 352001 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106				2,400.00	
8210 3 352001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107				2,400.00	
8210 3 352001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 352001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108				2,400.00	
8210 3 352001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8210 3 352001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005				1,440.00	
8210 3 352001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 352001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006				6,000.00	
8210 3 352001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	840.00	840.00
8210 3 352001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	0.00	840.00	840.00
8210 3 352001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	0.00	840.00	840.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000				840.00	
8210 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 352001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 352001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003				12,000.00	
8210 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	0.00	43,800.00	43,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 353001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
	8210 3 353001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 3 353001 000001 001000 000001		CABILDO - REGIDORES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA		1 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,400.00	
	8210 3 353001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	8210 3 353001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA		2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	3,600.00	
	8210 3 353001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	8210 3 353001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA		40 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	1,800.00	
	8210 3 353001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 353001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 3 353001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	4,800.00	
	8210 3 353001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 353001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		16 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	6,000.00	
	8210 3 353001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	8210 3 353001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA		25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	7,200.00	
	8210 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 353001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 353001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA		17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	18,000.00	
	8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	2,230,800.00	2,230,800.00
	8210 3 355001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	200,400.00	200,400.00
	8210 3 355001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
	8210 3 355001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA		2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	42,000.00	
	8210 3 355001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 355001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA		5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	18,000.00	
	8210 3 355001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
	8210 3 355001 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA		4 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	60,000.00	
	8210 3 355001 000001 006004 000045		SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA		36 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	24,000.00	
	8210 3 355001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
	8210 3 355001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
DA		7 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	50,400.00	
	8210 3 355001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 355001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		39 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	6,000.00	
	8210 3 355001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	98,400.00	98,400.00
	8210 3 355001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 355001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA		13 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	30,000.00	
	8210 3 355001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
	8210 3 355001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	32,400.00	
8210 3 355001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 355001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	18,000.00	
8210 3 355001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 355001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	18,000.00	
8210 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00
8210 3 355001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 355001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
8210 3 355001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
8210 3 355001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	1,200,000.00	
8210 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
8210 3 355001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
8210 3 355001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	720,000.00	
8210 3 357003			REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 357003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 357003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	12,000.00	
8210 3 361001			Difusión Social	0.00	0.00	986,400.00	986,400.00
8210 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	986,400.00	986,400.00
8210 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00
8210 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	984,000.00	
8210 3 361001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 361001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	2,400.00	
8210 3 361002			Rotulación	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 361002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 361002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	6,000.00	
8210 3 361002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 361002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 361002 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	12,000.00	
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	567,600.00	567,600.00
8210 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	314,400.00	314,400.00
8210 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00
8210 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	57,600.00	
8210 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	48,000.00	
8210 3 375001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	4,800.00	
	8210 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
	8210 3 375001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	14,400.00	
	8210 3 375001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
	8210 3 375001 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	102,000.00	
	8210 3 375001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	6,000.00	
	8210 3 375001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	12,000.00	
	8210 3 375001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	12,000.00	
	8210 3 375001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	12,000.00	
	8210 3 375001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 3 375001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	36,000.00	
	8210 3 375001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 3 375001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	2,400.00	
	8210 3 375001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 375001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	1,200.00	
	8210 3 375001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 375001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	1,200.00	
	8210 3 375001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	8210 3 375001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	4,800.00	
	8210 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	127,200.00	127,200.00
	8210 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 3 375001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	48,000.00	
	8210 3 375001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	8210 3 375001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	7,200.00	
	8210 3 375001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 3 375001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	36,000.00	
	8210 3 375001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	12,000.00	
	8210 3 375001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	24,000.00	
	8210 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
	8210 3 375001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	12,000.00	
	8210 3 375001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
	8210 3 375001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	12,000.00	
	8210 3 375001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 375001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	30,000.00	
	8210 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 375001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 375001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	60,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
	8210 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
	8210 3 382001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
	8210 3 382001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	240,000.00	
	8210 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00
	8210 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00
	8210 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	30,000.00	
	8210 3 382002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
	8210 3 382002 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	14,400.00	
	8210 3 382002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	8210 3 382002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	8210 3 382002 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	4,200.00	
	8210 3 382005		EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	0.00	1,089,600.00	1,089,600.00
	8210 3 382005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	997,200.00	997,200.00
	8210 3 382005 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
	8210 3 382005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	43,200.00	
	8210 3 382005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00
	8210 3 382005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	324,000.00	
	8210 3 382005 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	498,000.00	498,000.00
	8210 3 382005 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	498,000.00	498,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	498,000.00	
	8210 3 382005 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
	8210 3 382005 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	96,000.00	
	8210 3 382005 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382005 000001 006009 000027	DA	27 01/01/2024	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 382005 000002			HACIENDA		0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 382005 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 382005 000002 004003 000025	DA	25 01/01/2024	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 382005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 3 382005 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 382005 000004 003300 000018	DA	12 01/01/2024	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 3 382005 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 3 382005 000004 007000 000024	DA	18 01/01/2024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	283,380.00	283,380.00
8210 3 385002 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	210,780.00	210,780.00
8210 3 385002 000001 001000			REGIDORES		0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
8210 3 385002 000001 001000 000001	DA	1 01/01/2024	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
8210 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 3 385002 000001 002000 000002	DA	2 01/01/2024	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	16,380.00	16,380.00
8210 3 385002 000001 003000 000005	DA	5 01/01/2024	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	16,380.00	16,380.00
8210 3 385002 000001 006004			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000001 006004 000004	DA	4 01/01/2024	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000001 006007			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000001 006007 000017	DA	11 01/01/2024	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA		0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 3 385002 000001 006008 000008	DA	8 01/01/2024	DIRECCION DE CULTURA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
8210 3 385002 000001 006009			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 006009 000027	DA	27 01/01/2024	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000002			HACIENDA		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 385002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000002 001000 000019	DA	13 01/01/2024	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 385002 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 385002 000002 003000 000021	DA	15 01/01/2024	DIRECCION DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 385002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 385002 000002 004003 000025	DA	25 01/01/2024	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	23,400.00	23,400.00
8210 3 385002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000004 003300 000018	DA	12 01/01/2024	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 385002 000004 006000 000026	01/01/2024	DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000			0.00	3,000.00	
	8210 3 385002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 385002 000004 007000 000024	DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	8210 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8210 3 385002 000009 000912	DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
	8210 3 392002		Tenecias y Placas		0.00	0.00	31,884.00	31,884.00
8210 3 392002 000001	DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GOBERNACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	18,684.00	18,684.00
	8210 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	2,280.00	2,280.00
8210 3 392002 000001 002000 000002	DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00
	8210 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	2,004.00	2,004.00
8210 3 392002 000001 003000 000005	DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 392002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8210 3 392002 000001 006004 000004	DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	8210 3 392002 000001 006004 000045		SUPERVISION DE OBRA		0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 392002 000001 006004 000045	DA	36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	8210 3 392002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 392002 000002 001000	DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
	8210 3 392002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 3 392002 000002 004003 000025	DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003	0.00	0.00	2,050,228.00	2,050,228.00
	8210 3 398001		Impuesto sobre Nómina		0.00	0.00	2,050,228.00	2,050,228.00
8210 3 398001 000005	DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
	8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	243,600.00	243,600.00
8210 3 398001 000005 001000 000028	DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	8210 3 399001		Gastos Generales		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3 399001 000001	DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 399001 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001	DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 3 399001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 399001 000001 002100 000003	DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
	8210 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
8210 3 399001 000001 003000 000005	DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	21,600.00	
8210 3 399001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 399001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	8,400.00	
8210 3 399001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	24,000.00	
8210 3 399001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	7,200.00	
8210 3 399001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		0.00	3,000.00	
8210 3 399001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 399001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		0.00	1,800.00	
8210 3 399001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 399001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	1,200.00	
	8210 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	112,800.00	112,800.00
	8210 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 399001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	60,000.00	
	8210 3 399001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	8210 3 399001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	9,600.00	
	8210 3 399001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		0.00	12,000.00	
	8210 3 399001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	8210 3 399001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	7,200.00	
	8210 3 399001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 399001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	24,000.00	
	8210 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
	8210 3 399001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 399001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	18,000.00	
	8210 3 399001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	8210 3 399001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	9,600.00	
	8210 3 399001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 399001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	24,000.00	
	8210 3 399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 399001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	30,000.00	
	8210 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
	8210 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
	8210 3 399001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	162,000.00	
	8210 3 399004		ACTIVOS MENORES	0.00	0.00	266,400.00	266,400.00
	8210 3 399004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00
	8210 3 399004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 399004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
	8210 3 399004 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	8210 3 399004 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	7,200.00	
	8210 3 399004 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
	8210 3 399004 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	15,600.00	
	8210 3 399004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 3 399004 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	48,000.00	
8210 3 399004 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	7,200.00	
8210 3 399004 000001 006009			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399004 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	6,000.00	
8210 3 399004 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		0.00	7,200.00	
8210 3 399004 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		0.00	7,200.00	
8210 3 399004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
8210 3 399004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 399004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	24,000.00	
8210 3 399004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 3 399004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		0.00	7,200.00	
8210 3 399004 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8210 3 399004 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	3,600.00	
8210 3 399004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00
8210 3 399004 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8210 3 399004 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	9,600.00	
8210 3 399004 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399004 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	12,000.00	
8210 3 399004 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 399004 000004 007000 000024			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	8,400.00	
8210 3 399004 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
8210 3 399004 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	19,200.00	
8210 3 399004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 399004 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 399004 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	60,000.00	
8210 3 399006			CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	0.00	2,500,002.00	2,500,002.00
8210 3 399006 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	2,500,002.00	2,500,002.00
8210 3 399006 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,500,002.00	2,500,002.00
8210 3 399006 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,500,002.00	2,500,002.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	2,500,002.00	
8210 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	46,603,631.41	46,603,631.41
8210 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
8210 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 414001 000010 001000		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	8210 4 414001 000010 001000 000033		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
DA	32	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	8,000,000.00	
	8210 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	8210 4 414005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	8210 4 414005 000001 006010		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	8210 4 414005 000001 006010 000034		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
DA	33	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO DEL DEPORTE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6010		0.00	3,000,000.00	
	8210 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	271,800.00	271,800.00
	8210 4 423001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	271,800.00	271,800.00
	8210 4 423001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	271,800.00	271,800.00
	8210 4 423001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	271,800.00	271,800.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	271,800.00	
	8210 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	981,363.51	981,363.51
	8210 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	981,363.51	981,363.51
	8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	981,363.51	981,363.51
	8210 4 423004 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	981,363.51	981,363.51
DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	981,363.51	
	8210 4 423005		PREDIAL URBANO	0.00	0.00	427,984.56	427,984.56
	8210 4 423005 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	427,984.56	427,984.56
	8210 4 423005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	427,984.56	427,984.56
	8210 4 423005 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	427,984.56	427,984.56
DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	427,984.56	
	8210 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	8210 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	8210 4 441001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	8210 4 441001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	900,000.00	
	8210 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	420,584.35	420,584.35
	8210 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	420,584.35	420,584.35
	8210 4 441006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	420,584.35	420,584.35
	8210 4 441006 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	420,584.35	420,584.35
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	420,584.35	
	8210 4 442001		Becas	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 4 442001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
	8210 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
	8210 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
	8210 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
	8210 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	350,486.97	
	8210 4 445001		Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	0.00	280,389.57	280,389.57
	8210 4 445001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	280,389.57	280,389.57
	8210 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	280,389.57	280,389.57
	8210 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	280,389.57	280,389.57
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	280,389.57	
	8210 4 445002		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 4 445002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 4 445002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 4 445002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
	8210 4 445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 4 445003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 4 445003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
	8210 4 445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
	8210 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
	8210 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
	8210 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	350,486.97	350,486.97
	DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	350,486.97	
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	3,595,734.14	3,595,734.14
	8210 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	57,993.60	57,993.60
	8210 4 451001 000001 006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	57,993.60	57,993.60
	8210 4 451001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	57,993.60	57,993.60
	DA	27 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		0.00	57,993.60	
	8210 4 451001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	157,504.20	157,504.20
	8210 4 451001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	157,504.20	157,504.20
	8210 4 451001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	157,504.20	157,504.20
	DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	157,504.20	
	8210 4 451001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	785,180.91	785,180.91
	8210 4 451001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	127,618.50	127,618.50
	8210 4 451001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	127,618.50	127,618.50
	DA	35 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	127,618.50	
	8210 4 451001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	657,562.41	657,562.41
	8210 4 451001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	657,562.41	657,562.41
	DA	17 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	657,562.41	
	8210 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,595,055.43	2,595,055.43
	8210 4 451001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	2,595,055.43	2,595,055.43
	8210 4 451001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,595,055.43	2,595,055.43
	DA	31 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,595,055.43	
	8210 4 452001		JUBILACIONES	0.00	0.00	27,952,801.34	27,952,801.34
	8210 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	2,034,558.41	2,034,558.41
	8210 4 452001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	227,908.92	227,908.92
	8210 4 452001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	227,908.92	227,908.92
	DA	3 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	227,908.92	
	8210 4 452001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	84,890.40	84,890.40
	8210 4 452001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	84,890.40	84,890.40
	DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	84,890.40	
	8210 4 452001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	202,965.00	202,965.00
	8210 4 452001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	202,965.00	202,965.00
	DA	19 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	202,965.00	
	8210 4 452001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	82,765.20	82,765.20
	8210 4 452001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	82,765.20	82,765.20
	DA	9 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	82,765.20	
	8210 4 452001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	59,640.00	59,640.00
	8210 4 452001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	59,640.00	59,640.00
	DA	10 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	59,640.00	
	8210 4 452001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	87,124.80	87,124.80
	8210 4 452001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	87,124.80	87,124.80
	DA	21 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	87,124.80	
	8210 4 452001 000001 006005		DIRECCION DE GOBIERNO	0.00	0.00	224,531.64	224,531.64
	8210 4 452001 000001 006005 000006		DIRECCION DE GOBIERNO	0.00	0.00	224,531.64	224,531.64



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	224,531.64	
8210 4 452001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	553,689.05	553,689.05
8210 4 452001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	553,689.05	553,689.05
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	553,689.05	
8210 4 452001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	511,043.40	511,043.40
8210 4 452001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	511,043.40	511,043.40
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	511,043.40	
8210 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	1,187,162.74	1,187,162.74
8210 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	465,535.86	465,535.86
8210 4 452001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	465,535.86	465,535.86
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	465,535.86	
8210 4 452001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	721,626.88	721,626.88
8210 4 452001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	721,626.88	721,626.88
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		0.00	721,626.88	
8210 4 452001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,758,111.61	11,758,111.61
8210 4 452001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	465,537.15	465,537.15
8210 4 452001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	465,537.15	465,537.15
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	465,537.15	
8210 4 452001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	157,265.06	157,265.06
8210 4 452001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	157,265.06	157,265.06
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	157,265.06	
8210 4 452001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,135,309.40	11,135,309.40
8210 4 452001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,135,309.40	11,135,309.40
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		0.00	11,135,309.40	
8210 4 452001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	12,972,968.58	12,972,968.58
8210 4 452001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	12,972,968.58	12,972,968.58
8210 4 452001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,972,968.58	12,972,968.58
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	12,972,968.58	
8210 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	624,092.59	624,092.59
8210 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 5 511001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 5 511001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 5 511001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		0.00	7,000.00	
8210 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	421,958.58	421,958.58
8210 5 515001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	421,958.58	421,958.58
8210 5 515001 000009 000911			FAIS	0.00	0.00	421,958.58	421,958.58
8210 5 515001 000009 000911 000031			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	421,958.58	421,958.58
DA	30	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	421,958.58	
8210 5 541001			Equipo de Transporte	0.00	0.00	195,134.01	195,134.01
8210 5 541001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	195,134.01	195,134.01
8210 5 541001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	195,134.01	195,134.01
8210 5 541001 000001 006004 000045			SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	195,134.01	195,134.01
DA	36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		0.00	195,134.01	
8210 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	33,805,281.72	33,805,281.72
8210 6 616002			APLICACION FAISMUN	0.00	0.00	20,741,298.20	20,741,298.20
8210 6 616002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	20,741,298.20	20,741,298.20
8210 6 616002 000009 000911			FAISMUN	0.00	0.00	20,741,298.20	20,741,298.20
8210 6 616002 000009 000911 000031			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	20,741,298.20	20,741,298.20
DA	30	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	20,741,298.20	
8210 6 616003			APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 6 616003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
8210 6 616003 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
8210 6 616003 000008 001000 000030			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
DA	29	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,868.31	
8210 6 616007			APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	13,038,115.21	13,038,115.21
8210 6 616007 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	13,038,115.21	13,038,115.21
8210 6 616007 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	13,038,115.21	13,038,115.21
8210 6 616007 000008 001000 000030			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	13,038,115.21	13,038,115.21
DA	29	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	13,038,115.21	
8210 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
8210 8 816001			ZOFEMAT	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
8210 8 816001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
8210 8 816001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
8210 8 816001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,868.31	25,868.31
DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,868.31	
8210 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8210 9 991001			CONVENIOS LABORALES 2018	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8210 9 991001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8210 9 991001 000005 001002			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
8210 9 991001 000005 001002 000035			ADEFAS	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
DA	34	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADEFAS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1002		0.00	102,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	240,353,304.68	68,421,058.68	171,932,246.00
8220 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	97,344,649.13	20,708,716.97	76,635,932.16
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	49,023,158.52	11,783,086.40	37,240,072.12
8220 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	17,488,204.08	4,265,894.33	13,222,309.75
8220 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,983,811.34	733,724.10	2,250,087.24
8220 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,983,811.34	733,724.10	2,250,087.24
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,983,811.34	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
8220 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	608,281.02	136,909.20	471,371.82
8220 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	608,281.02	136,909.20	471,371.82
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		608,281.02	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	30,000.00	
8220 1 113001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	747,047.58	184,399.96	562,647.62
8220 1 113001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	747,047.58	184,399.96	562,647.62
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		747,047.58	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,717.01	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
8220 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	910,267.62	223,836.30	686,431.32
8220 1	113001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	910,267.62	223,836.30	686,431.32
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		910,267.62	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	37,306.05	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
8220 1	113001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,180,810.50	290,749.50	890,061.00
8220 1	113001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	1,180,810.50	290,749.50	890,061.00
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		1,180,810.50	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	48,458.25	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
8220 1	113001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	468,032.94	115,476.30	352,556.64
8220 1	113001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	468,032.94	115,476.30	352,556.64
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		468,032.94	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,926.70	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	15,319.35	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
8220 1	113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339,475.98	83,477.70	255,998.28
8220 1	113001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	339,475.98	83,477.70	255,998.28
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		339,475.98	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
8220 1	113001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	813,237.36	199,727.47	613,509.89
8220 1	113001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	813,237.36	199,727.47	613,509.89



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		813,237.36	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,080.47	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	33,329.40	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
8220 1	113001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	621,910.86	152,928.90	468,981.96
8220 1	113001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	621,910.86	152,928.90	468,981.96
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		621,910.86	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	25,488.15	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
8220 1	113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	339,475.98	83,477.70	255,998.28
8220 1	113001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	339,475.98	83,477.70	255,998.28
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		339,475.98	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
8220 1	113001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	464,651.64	114,258.60	350,393.04
8220 1	113001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	464,651.64	114,258.60	350,393.04
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		464,651.64	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,043.10	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
8220 1	113001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	536,463.96	132,351.30	404,112.66
8220 1	113001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	536,463.96	132,351.30	404,112.66
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		536,463.96	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.65	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,646.90	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,354,268.66	579,624.30	1,774,644.36
	8220 1 113001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,354,268.66	579,624.30	1,774,644.36
	DA 4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004			2,354,268.66	0.00	
	DC 136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	89,428.65	
	DC 136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	7,175.40	
	DC 343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	7,175.40	
	DC 343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	89,428.65	
	DC 66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	89,428.65	
	DC 66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	7,175.40	
	DC 312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	7,175.40	
	DC 312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	89,428.65	
	DC 173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	89,428.65	
	DC 173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	7,175.40	
	DC 243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	96,604.05	
	8220 1 113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	238,042.14	58,968.90	179,073.24
	8220 1 113001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	238,042.14	58,968.90	179,073.24
	DA 6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005			238,042.14	0.00	
	DC 136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	4,411.80	
	DC 136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	5,416.35	
	DC 343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	4,411.80	
	DC 343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	5,416.35	
	DC 66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	4,411.80	
	DC 66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	5,416.35	
	DC 312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	9,828.15	
	DC 173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	9,828.15	
	DC 243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	5,416.35	
	DC 243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	4,411.80	
	8220 1 113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	1,315,949.04	321,417.60	994,531.44
	8220 1 113001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	1,315,949.04	321,417.60	994,531.44
	DA 7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006			1,315,949.04	0.00	
	DC 136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	18,337.20	
	DC 136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	34,773.60	
	DC 343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	18,337.20	
	DC 343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	34,773.60	
	DC 66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	48,699.00	
	DC 157	15/02/2024	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	5,100.00	
	DC 312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	53,799.00	
	DC 173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	53,799.00	
	DC 243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	48,699.00	
	DC 299	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.			0.00	5,100.00	
	8220 1 113001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	486,680.64	120,061.80	366,618.84
	8220 1 113001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	486,680.64	120,061.80	366,618.84
	DA 11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007			486,680.64	0.00	
	DC 136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	20,010.30	
	DC 343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	20,010.30	
	DC 66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	20,010.30	
	DC 312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	20,010.30	
	DC 173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	3,926.70	
	DC 173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	16,083.60	
	DC 243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	20,010.30	
	8220 1 113001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	1,327,169.82	327,173.40	999,996.42



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,327,169.82	327,173.40	999,996.42
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		1,327,169.82	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,338.35	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,190.55	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
8220 1	113001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	636,850.98	132,526.20	504,324.78
8220 1	113001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	636,850.98	132,526.20	504,324.78
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		636,850.98	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,773.95	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	16,350.45	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DP	29	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	19,500.00	
DP	15	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	19,500.00	
8220 1	113001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	260,423.04	64,472.40	195,950.64
8220 1	113001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	260,423.04	64,472.40	195,950.64
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		260,423.04	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,333.60	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
8220 1	113001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	182,216.76	44,807.40	137,409.36
8220 1	113001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	182,216.76	44,807.40	137,409.36
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		182,216.76	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
8220 1	113001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	405,528.00	99,720.00	305,808.00
8220 1	113001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	405,528.00	99,720.00	305,808.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		405,528.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	16,620.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
8220 1 113001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	267,608.22	65,805.30	201,802.92
8220 1 113001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	267,608.22	65,805.30	201,802.92
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		267,608.22	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	10,967.55	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
8220 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	7,344,247.02	1,712,424.02	5,631,823.00
8220 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	915,987.60	226,598.80	689,388.80
8220 1 113001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	915,987.60	226,598.80	689,388.80
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		915,987.60	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	37,612.80	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
DP	34	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	922.00	
8220 1 113001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,475,181.42	362,569.46	1,112,611.96
8220 1 113001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,475,181.42	362,569.46	1,112,611.96
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,465,731.42	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,550.55	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	59,896.30	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,670.92	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,837.59	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
DP	12	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		9,450.00	0.00	
DP	20	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	9,450.00	
8220 1 113001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,412,639.22	347,370.30	1,065,268.92
8220 1 113001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,412,639.22	347,370.30	1,065,268.92
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		1,412,639.22	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	57,895.05	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
8220 1 113001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,129,040.46	234,975.00	894,065.46
8220 1 113001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,129,040.46	234,975.00	894,065.46



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		1,129,040.46	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,272.15	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,272.15	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,938.55	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,102.01	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
DP	25	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	7,000.00	
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	5,061.14	
8220 1	113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,411,398.32	540,910.46	1,870,487.86
8220 1	113001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,411,398.32	540,910.46	1,870,487.86
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		2,411,398.32	0.00	
DC	65	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	2,893.86	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,931.99	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	95,093.85	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,257.31	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
8220 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,037,504.93	3,122,946.26	7,914,558.67
8220 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	545,197.80	542,300.70	2,897.10
8220 1	113001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	545,197.80	542,300.70	2,897.10
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		545,197.80	0.00	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	433,271.25	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
DP	30	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,914.70	
8220 1	113001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	391,978.38	96,543.36	295,435.02
8220 1	113001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	391,978.38	96,543.36	295,435.02
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		391,978.38	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,821.40	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	11,409.60	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,188.48	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
8220 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,383,022.50	323,019.50	1,060,003.00
8220 1	113001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,383,022.50	323,019.50	1,060,003.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		1,383,022.50	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	56,681.25	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	55,495.25	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	1,908.00	
8220 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	466,389.60	97,482.90	368,906.70
8220 1	113001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	466,389.60	97,482.90	368,906.70
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		466,389.60	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,967.15	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,245.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
8220 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,250,916.65	2,063,599.80	6,187,316.85
8220 1	113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,250,916.65	2,063,599.80	6,187,316.85
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		8,249,755.80	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,508.85	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	99,800.10	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	243,005.93	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	242,471.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	341,281.25	
DC	384	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		0.00	2,240.37	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346,011.60	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,880.40	
DP	13	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,160.85	0.00	
8220 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	13,153,202.49	2,681,821.79	10,471,380.70
8220 1	113001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	13,153,202.49	2,681,821.79	10,471,380.70
8220 1	113001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,153,202.49	2,681,821.79	10,471,380.70
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		13,153,202.49	0.00	
DC	333	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	290,841.75	
DC	333	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	248,509.65	
DC	30	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
DC	30	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	432,402.86	
DC	281	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	289,455.09	
DC	281	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,277.45	
DC	154	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	424,279.23	
DC	154	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
DC	232	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	242,640.60	
DC	232	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	288,232.00	
DP	2	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	8,953.66	
8220 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	9,146,552.88	1,957,868.72	7,188,684.16
8220 1	121001 000001		GOBERNACION	0.00	5,698,542.06	1,231,194.58	4,467,347.48
8220 1	121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	627,233.88	132,514.20	494,719.68
8220 1	121001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	627,233.88	132,514.20	494,719.68
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		627,233.88	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	22,085.70	
8220 1	121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,027,222.32	214,607.48	812,614.84
8220 1	121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,027,222.32	214,607.48	812,614.84
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		1,027,222.32	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	31,347.16	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	231	15/03/2024	027312 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,411.32	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	36,169.80	
8220 1	121001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	243,020.22	51,342.30	191,677.92
8220 1	121001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	243,020.22	51,342.30	191,677.92
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		243,020.22	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,557.05	
8220 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,238,705.76	261,698.40	977,007.36
8220 1	121001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,238,705.76	261,698.40	977,007.36
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,238,705.76	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	43,616.40	
8220 1	121001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	530,220.90	112,018.50	418,202.40
8220 1	121001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	530,220.90	112,018.50	418,202.40
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		530,220.90	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	18,669.75	
8220 1	121001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	289,083.60	61,074.00	228,009.60
8220 1	121001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	289,083.60	61,074.00	228,009.60
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		289,083.60	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	10,179.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	121001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	212,088.36	44,807.40	167,280.96
8220 1	121001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	212,088.36	44,807.40	167,280.96
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104			212,088.36	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	7,467.90	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	7,467.90	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	7,467.90	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	7,467.90	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	7,467.90	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			0.00	7,467.90	
8220 1	121001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	183,039.42	38,670.30	144,369.12
8220 1	121001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	183,039.42	38,670.30	144,369.12
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107			183,039.42	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	6,445.05	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	6,445.05	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	6,445.05	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	6,445.05	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	6,445.05	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			0.00	6,445.05	
8220 1	121001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	116,647.32	24,643.80	92,003.52
8220 1	121001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	116,647.32	24,643.80	92,003.52
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108			116,647.32	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	4,107.30	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	4,107.30	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	4,107.30	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	4,107.30	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	4,107.30	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			0.00	4,107.30	
8220 1	121001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	391,183.02	82,644.30	308,538.72
8220 1	121001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	391,183.02	82,644.30	308,538.72
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005			391,183.02	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	13,774.05	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	13,774.05	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	13,774.05	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	13,774.05	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	13,774.05	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			0.00	13,774.05	
8220 1	121001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	286,842.84	60,600.60	226,242.24
8220 1	121001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	286,842.84	60,600.60	226,242.24
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006			286,842.84	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	10,100.10	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	10,100.10	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	10,100.10	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	10,100.10	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	10,100.10	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			0.00	10,100.10	
8220 1	121001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	179,874.24	38,001.60	141,872.64
8220 1	121001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	179,874.24	38,001.60	141,872.64
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007			179,874.24	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	6,333.60	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	6,333.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,333.60	
8220 1	121001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	106,044.18	22,403.70	83,640.48
8220 1	121001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	106,044.18	22,403.70	83,640.48
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		106,044.18	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	3,733.95	
8220 1	121001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8220 1	121001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DP	29	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		19,500.00	0.00	
DP	15	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		19,500.00	0.00	
8220 1	121001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	228,336.00	47,168.00	181,168.00
8220 1	121001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	228,336.00	47,168.00	181,168.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		228,336.00	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,968.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,040.00	
8220 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	272,640.00	67,050.00	205,590.00
8220 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,640.00	67,050.00	205,590.00
8220 1	121001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	272,640.00	67,050.00	205,590.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		272,640.00	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	9,600.00	
DP	12	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	9,450.00	
8220 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,422,290.57	517,590.79	1,904,699.78
8220 1	121001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,972.55	29,972.55	0.00
8220 1	121001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	29,972.55	29,972.55	0.00
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		26,057.85	0.00	
DC	188	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	21,677.55	
DC	188	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	8,295.00	
DP	30	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,914.70	0.00	
8220 1	121001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	636,265.08	134,422.20	501,842.88
8220 1	121001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	636,265.08	134,422.20	501,842.88
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		636,265.08	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	22,403.70	
8220 1	121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,756,052.94	353,196.04	1,402,856.90
8220 1	121001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,756,052.94	353,196.04	1,402,856.90
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		1,756,052.94	0.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,845.69	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	60,793.90	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	58,098.90	
DP	13	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,160.85	
8220 1	121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	753,080.25	142,033.35	611,046.90
8220 1	121001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	753,080.25	142,033.35	611,046.90
8220 1	121001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	753,080.25	142,033.35	611,046.90
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		753,080.25	0.00	
DC	331	31/01/2024	025851 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	29,972.55	
DC	44	14/02/2024	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		0.00	29,972.55	
DC	267	29/02/2024	026468 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	29,972.55	
DC	155	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	
DC	233	28/03/2024	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,057.85	
8220 1	122001		Personal Extraordinario	0.00	8,647,927.28	2,140,234.54	6,507,692.74
8220 1	122001 000001		GOBERNACION	0.00	3,230,399.06	799,559.38	2,430,839.68
8220 1	122001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,700.54	239,469.58	713,230.96
8220 1	122001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	952,700.54	239,469.58	713,230.96
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		947,522.76	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	38,832.90	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,571.13	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
DP	18	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,177.78	0.00	
8220 1	122001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	182,216.76	44,807.40	137,409.36
8220 1	122001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	182,216.76	44,807.40	137,409.36
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		182,216.76	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
8220 1	122001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	482,871.12	118,738.80	364,132.32
8220 1	122001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	482,871.12	118,738.80	364,132.32



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		482,871.12	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,789.80	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,055.85	
DC	382	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		0.00	3,733.95	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
8220 1	122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	91,108.38	22,403.70	68,704.68
8220 1	122001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	91,108.38	22,403.70	68,704.68
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		91,108.38	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
8220 1	122001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	856,414.38	210,593.70	645,820.68
8220 1	122001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	856,414.38	210,593.70	645,820.68
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		856,414.38	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	35,098.95	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
8220 1	122001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	91,108.38	22,403.70	68,704.68
8220 1	122001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	91,108.38	22,403.70	68,704.68
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		91,108.38	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
8220 1	122001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,216.76	44,807.40	137,409.36
8220 1	122001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	182,216.76	44,807.40	137,409.36
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		182,216.76	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
8220 1	122001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	300,654.36	73,931.40	226,722.96
8220 1	122001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	300,654.36	73,931.40	226,722.96
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		300,654.36	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,321.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
8220 1	122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	91,108.38	22,403.70	68,704.68
8220 1	122001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	91,108.38	22,403.70	68,704.68
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		91,108.38	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
8220 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	857,267.04	217,929.60	639,337.44
8220 1	122001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
8220 1	122001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DP	20	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		9,450.00	0.00	
8220 1	122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	847,817.04	208,479.60	639,337.44
8220 1	122001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	847,817.04	208,479.60	639,337.44
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		847,817.04	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	34,746.60	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,560,261.18	1,122,745.56	3,437,515.62
8220 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,457,734.08	363,636.98	1,094,097.10
8220 1	122001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,457,734.08	363,636.98	1,094,097.10
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		1,457,734.08	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	59,743.20	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DP	18	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	5,177.78	
8220 1	122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,102,527.10	759,108.58	2,343,418.52
8220 1	122001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,102,527.10	759,108.58	2,343,418.52
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		3,102,527.10	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,136.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	123,325.53	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	124,789.18	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	125,761.76	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,526.10	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	129,570.01	
8220 1	132001		Aguinaldo	0.00	8,966,384.07	13,388.18	8,952,995.89
8220 1	132001 000001		GOBERNACION	0.00	3,156,873.75	6,313.64	3,150,560.11

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. **FECHA:** 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000001 001000		REGIDORES		0.00	489,149.40	0.00	489,149.40
8220 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	489,149.40	0.00	489,149.40
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			489,149.40	0.00	
8220 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	99,718.20	0.00	99,718.20
8220 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	99,718.20	0.00	99,718.20
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			99,718.20	0.00	
8220 1	132001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	127,783.55	0.00	127,783.55
8220 1	132001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	127,783.55	0.00	127,783.55
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			127,783.55	0.00	
8220 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	149,224.20	0.00	149,224.20
8220 1	132001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	149,224.20	0.00	149,224.20
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			149,224.20	0.00	
8220 1	132001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA		0.00	272,807.80	0.00	272,807.80
8220 1	132001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA		0.00	272,807.80	0.00	272,807.80
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101			272,807.80	0.00	
8220 1	132001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY		0.00	93,228.90	0.00	93,228.90
8220 1	132001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY		0.00	93,228.90	0.00	93,228.90
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102			93,228.90	0.00	
8220 1	132001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	95,231.40	1,227.61	94,003.79
8220 1	132001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	95,231.40	1,227.61	94,003.79
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103			95,231.40	0.00	
DC	382	29/02/2024	026584)CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.			0.00	1,227.61	
8220 1	132001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	140,785.50	0.00	140,785.50
8220 1	132001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	140,785.50	0.00	140,785.50
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104			140,785.50	0.00	
8220 1	132001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	172,150.50	0.00	172,150.50
8220 1	132001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	172,150.50	0.00	172,150.50
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105			172,150.50	0.00	
8220 1	132001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	63,119.70	0.00	63,119.70
8220 1	132001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	63,119.70	0.00	63,119.70
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106			63,119.70	0.00	
8220 1	132001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	91,108.20	0.00	91,108.20
8220 1	132001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	91,108.20	0.00	91,108.20
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107			91,108.20	0.00	
8220 1	132001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	114,348.55	0.00	114,348.55
8220 1	132001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	114,348.55	0.00	114,348.55
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108			114,348.55	0.00	
8220 1	132001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR		0.00	388,808.00	0.00	388,808.00
8220 1	132001 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR		0.00	388,808.00	0.00	388,808.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004			388,808.00	0.00	
8220 1	132001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	40,783.20	0.00	40,783.20
8220 1	132001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	40,783.20	0.00	40,783.20
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005			40,783.20	0.00	
8220 1	132001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	227,305.70	5,086.03	222,219.67
8220 1	132001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	227,305.70	5,086.03	222,219.67
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006			227,305.70	0.00	
DC	299	28/03/2024	027382)CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.			0.00	5,086.03	
8220 1	132001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	81,350.10	0.00	81,350.10
8220 1	132001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	81,350.10	0.00	81,350.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		81,350.10	0.00	
8220	1 132001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	220,895.05	0.00	220,895.05
8220	1 132001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	220,895.05	0.00	220,895.05
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		220,895.05	0.00	
8220	1 132001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	104,401.80	0.00	104,401.80
8220	1 132001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	104,401.80	0.00	104,401.80
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		104,401.80	0.00	
8220	1 132001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	44,452.20	0.00	44,452.20
8220	1 132001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	44,452.20	0.00	44,452.20
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		44,452.20	0.00	
8220	1 132001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	29,871.60	0.00	29,871.60
8220	1 132001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	29,871.60	0.00	29,871.60
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		29,871.60	0.00	
8220	1 132001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	66,480.00	0.00	66,480.00
8220	1 132001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	66,480.00	0.00	66,480.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		66,480.00	0.00	
8220	1 132001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	43,870.20	0.00	43,870.20
8220	1 132001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	43,870.20	0.00	43,870.20
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		43,870.20	0.00	
8220	1 132001 000002		HACIENDA	0.00	1,277,215.45	475.70	1,276,739.75
8220	1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	151,921.80	0.00	151,921.80
8220	1 132001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	151,921.80	0.00	151,921.80
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		151,921.80	0.00	
8220	1 132001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	243,820.45	0.00	243,820.45
8220	1 132001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	243,820.45	0.00	243,820.45
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		243,820.45	0.00	
8220	1 132001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	231,580.20	0.00	231,580.20
8220	1 132001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	231,580.20	0.00	231,580.20
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		231,580.20	0.00	
8220	1 132001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	185,088.60	0.00	185,088.60
8220	1 132001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	185,088.60	0.00	185,088.60
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		185,088.60	0.00	
8220	1 132001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	464,804.40	475.70	464,328.70
8220	1 132001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	464,804.40	475.70	464,328.70
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		464,804.40	0.00	
DC	65	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	475.70	
8220	1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,096,994.85	2,557.50	2,094,437.35
8220	1 132001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	55,579.80	0.00	55,579.80
8220	1 132001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	55,579.80	0.00	55,579.80
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		55,579.80	0.00	
8220	1 132001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	346,211.40	0.00	346,211.40
8220	1 132001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	346,211.40	0.00	346,211.40
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		346,211.40	0.00	
8220	1 132001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	78,837.65	0.00	78,837.65
8220	1 132001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	78,837.65	0.00	78,837.65
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		78,837.65	0.00	
8220	1 132001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,616,366.00	2,557.50	1,613,808.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,616,366.00	2,557.50	1,613,808.50
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		1,616,366.00	0.00	
DC	330	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		0.00	306.90	
DC	384	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		0.00	2,250.60	
8220 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,435,300.02	4,041.34	2,431,258.68
8220 1	132001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,435,300.02	4,041.34	2,431,258.68
8220 1	132001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,435,300.02	4,041.34	2,431,258.68
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,435,300.02	0.00	
DC	153	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		0.00	4,041.34	
8220 1	132002		Prima vacacional	0.00	745,598.91	177,691.93	567,906.98
8220 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	571,075.26	97,484.80	473,590.46
8220 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	571,075.26	97,484.80	473,590.46
8220 1	132002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	571,075.26	97,484.80	473,590.46
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		571,075.26	0.00	
DC	65	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		0.00	229.04	
DC	330	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		0.00	429.66	
DC	341	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,431.92	
DC	341	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,832.33	
DC	311	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,211.29	
DC	384	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		0.00	238.70	
DC	239	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,491.94	
DC	299	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	619.92	
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	174,523.65	80,207.13	94,316.52
8220 1	132002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	174,523.65	80,207.13	94,316.52
8220 1	132002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	174,523.65	80,207.13	94,316.52
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		174,523.65	0.00	
DC	338	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,394.07	
DC	338	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	34,648.44	
DC	272	29/02/2024	026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,489.41	
DC	153	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		0.00	591.73	
DC	235	28/03/2024	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	6,083.48	
8220 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	1,278,905.80	187,644.00	1,091,261.80
8220 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	124,800.00	31,200.00	93,600.00
8220 1	134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	3,600.00	10,800.00
8220 1	134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	3,600.00	10,800.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		14,400.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,200.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
8220 1	134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
8220 1	134001 000001 002100 000003		SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		24,000.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,000.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
8220 1	134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	36,000.00	9,000.00	27,000.00
8220 1	134001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,000.00	9,000.00	27,000.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		36,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
8220 1	134001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,400.00	8,100.00	24,300.00
8220 1	134001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	32,400.00	8,100.00	24,300.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		32,400.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,700.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
8220 1	134001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	18,000.00	4,500.00	13,500.00
8220 1	134001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	18,000.00	4,500.00	13,500.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		18,000.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,500.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
8220 1	134001 000002		HACIENDA	0.00	283,000.00	76,000.00	207,000.00
8220 1	134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	39,000.00	12,000.00	27,000.00
8220 1	134001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	39,000.00	12,000.00	27,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		36,000.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DP	25	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	0.00	
8220 1	134001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	96,000.00	24,000.00	72,000.00
8220 1	134001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	96,000.00	24,000.00	72,000.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		96,000.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,000.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
8220 1	134001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	108,000.00	27,000.00	81,000.00
8220 1	134001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	108,000.00	27,000.00	81,000.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		108,000.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
8220 1	134001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	40,000.00	13,000.00	27,000.00
8220 1	134001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	40,000.00	13,000.00	27,000.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		36,000.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,000.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DP	25	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00	0.00	
8220 1	134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	229,908.00	57,881.00	172,027.00
8220 1	134001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	61,908.00	16,908.00	45,000.00
8220 1	134001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	61,908.00	16,908.00	45,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		60,000.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,000.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,908.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DP	15	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,908.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	168,000.00	40,973.00	127,027.00
8220 1	134001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	168,000.00	40,973.00	127,027.00
	DA 17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		168,000.00	0.00	
	DC 183	16/01/2024	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
	DC 343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
	DC 400	31/01/2024	025920 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
	DC 312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
	DC 173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,118.00	
	DC 173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,325.00	
	DC 243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
8220 1	134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	641,197.80	22,563.00	618,634.80
8220 1	134001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	641,197.80	22,563.00	618,634.80
8220 1	134001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	641,197.80	22,563.00	618,634.80
	DA 31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		641,197.80	0.00	
	DC 333	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
	DC 281	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
	DC 232	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	9,106,739.28	1,692,663.82	7,414,075.46
8220 1	141001 000002		HACIENDA	0.00	7,020,878.80	1,192,624.74	5,828,254.06
8220 1	141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,020,878.80	1,192,624.74	5,828,254.06
8220 1	141001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,020,878.80	1,192,624.74	5,828,254.06
	DA 13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		7,020,878.80	0.00	
	DC 684	19/02/2024	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	599,288.07	
	DC 8	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	593,336.67	
8220 1	141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,085,860.48	500,039.08	1,585,821.40
8220 1	141001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,085,860.48	500,039.08	1,585,821.40
8220 1	141001 000009 000912 000032		141001	0.00	2,085,860.48	500,039.08	1,585,821.40
	DA 31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,085,860.48	0.00	
	DC 685	19/02/2024	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		0.00	246,546.52	
	DC 7	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	253,492.56	
8220 1	141002		CUOTAS RCV	0.00	4,700,175.35	1,055,826.42	3,644,348.93
8220 1	141002 000002		HACIENDA	0.00	3,473,872.65	717,083.54	2,756,789.11
8220 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,473,872.65	717,083.54	2,756,789.11
8220 1	141002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,473,872.65	717,083.54	2,756,789.11
	DA 13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,473,872.65	0.00	
	DC 8	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	717,083.54	
8220 1	141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,226,302.70	338,742.88	887,559.82
8220 1	141002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,226,302.70	338,742.88	887,559.82
8220 1	141002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,226,302.70	338,742.88	887,559.82
	DA 31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		1,226,302.70	0.00	
	DC 7	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	338,742.88	
8220 1	144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	353,014.80	353,014.80	0.00
8220 1	144001 000002		HACIENDA	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8220 1	144001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8220 1	144001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
	DA 13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		134,000.00	0.00	
	DC 84	01/03/2024	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		0.00	169,061.14	
	DP 1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		35,061.14	0.00	
8220 1	144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8220 1	144001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8220 1	144001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
	DA 31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		175,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	88	01/02/2024	026283	POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00		183,953.66	
DP	2	01/02/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		8,953.66	0.00	
8220 1 152001				Indemnizaciones	0.00	170,000.00	100,000.00	70,000.00
8220 1 152001 000001				GOBERNACION	0.00	170,000.00	100,000.00	70,000.00
8220 1 152001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	50,000.00	70,000.00
8220 1 152001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	50,000.00	70,000.00
DA	2	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		120,000.00	0.00	
DP	17	01/02/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	40,000.00	
DP	19	01/03/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	10,000.00	
8220 1 152001 000001 003105				SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 1 152001 000001 003105 000013				SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DC	263	16/02/2024	026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		0.00	40,000.00	
DP	17	01/02/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		40,000.00	0.00	
8220 1 152001 000001 006006				DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 1 152001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	299	28/03/2024	027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		0.00	10,000.00	
DP	19	01/03/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00	0.00	
8220 1 154001				CANASTA BASICA	0.00	1,186,008.79	312,191.06	873,817.73
8220 1 154001 000002				HACIENDA	0.00	1,186,008.79	312,191.06	873,817.73
8220 1 154001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,186,008.79	312,191.06	873,817.73
8220 1 154001 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,186,008.79	312,191.06	873,817.73
DA	13	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,186,008.79	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,825.97	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	52,825.97	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
8220 1 154002				Uniformes	0.00	140,922.00	70,921.10	70,000.90
8220 1 154002 000002				HACIENDA	0.00	140,922.00	70,921.10	70,000.90
8220 1 154002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,922.00	70,921.10	70,000.90
8220 1 154002 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,922.00	70,921.10	70,000.90
DA	13	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		140,000.00	0.00	
DC	271	05/03/2024	027354	11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON. PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNT		0.00	18,509.98	
DC	270	07/03/2024	027353	22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	9,027.12	
DC	462	20/03/2024	027545	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 22 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO.		0.00	20,416.00	
DC	451	25/03/2024	027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		0.00	22,968.00	
DP	34	01/03/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		922.00	0.00	
8220 1 154004				Quinquenios	0.00	2,303,388.47	634,933.82	1,668,454.65
8220 1 154004 000002				HACIENDA	0.00	2,303,388.47	634,933.82	1,668,454.65
8220 1 154004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,303,388.47	634,933.82	1,668,454.65
8220 1 154004 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,303,388.47	634,933.82	1,668,454.65
DA	13	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,303,388.47	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,186.86	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	110,186.86	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
DC	112	14/02/2024	026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		0.00	1,178.10	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
8220 1 154005			BONO DE DESPENSA	0.00	137,100.00	36,300.00	100,800.00
8220 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	137,100.00	36,300.00	100,800.00
8220 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	137,100.00	36,300.00	100,800.00
8220 1 154005 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	137,100.00	36,300.00	100,800.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		137,100.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,150.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
8220 1 154006			VIDA CARA	0.00	219,631.98	57,813.18	161,818.80
8220 1 154006 000002			HACIENDA	0.00	219,631.98	57,813.18	161,818.80
8220 1 154006 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	219,631.98	57,813.18	161,818.80
8220 1 154006 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	219,631.98	57,813.18	161,818.80
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		219,631.98	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,782.59	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,782.59	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
8220 1 154007			CANASTA NAVIDEÑA	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
8220 1 154007 000002			HACIENDA	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
8220 1 154007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
8220 1 154007 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		28,800.00	0.00	
8220 1 154008			MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	28,500.00	5,800.00	22,700.00
8220 1 154008 000002			HACIENDA	0.00	28,500.00	5,800.00	22,700.00
8220 1 154008 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,500.00	5,800.00	22,700.00
8220 1 154008 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,500.00	5,800.00	22,700.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		28,500.00	0.00	
DC	24	11/01/2024	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, ANGOS		0.00	2,900.00	
DC	99	06/02/2024	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMP		0.00	2,900.00	
8220 1 161001			PREVISION SOCIAL	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
8220 1 161001 000002			HACIENDA	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
8220 1 161001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
8220 1 161001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		310,000.00	0.00	
8220 1 161001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 161001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 161001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		100,000.00	0.00	
8220 1 171003			BECA DE ESTUDIOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 1 171003 000002			HACIENDA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 1 171003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 1 171003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		200,000.00	0.00	
8220 1 171004			ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	42,900.00	33,750.00	9,150.00
8220 1 171004 000002			HACIENDA	0.00	42,900.00	33,750.00	9,150.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,900.00	33,750.00	9,150.00
8220 1	171004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	42,900.00	33,750.00	9,150.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		42,900.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,750.00	
DC	112	14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		0.00	6,000.00	
8220 1	171005		APOYO A UTILES ESCOLARES	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
8220 1	171005 000002		HACIENDA	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
8220 1	171005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
8220 1	171005 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		32,500.00	0.00	
8220 1	171006		DIA DE LAS MADRES	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
8220 1	171006 000002		HACIENDA	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
8220 1	171006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
8220 1	171006 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		41,000.00	0.00	
8220 1	171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	535,441.00	95,589.00	439,852.00
8220 1	171007 000002		HACIENDA	0.00	467,441.00	95,589.00	371,852.00
8220 1	171007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	95,589.00	371,852.00
8220 1	171007 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	467,441.00	95,589.00	371,852.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		467,441.00	0.00	
DC	115	14/02/2024	026312 BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		0.00	95,589.00	
8220 1	171007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
8220 1	171007 000009 000912		FORTAMUN	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
8220 1	171007 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		68,000.00	0.00	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,031,910.21	4,081,484.48	8,950,425.73
8220 2	211001		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	778,943.00	146,587.64	632,355.36
8220 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	254,143.00	55,831.41	198,311.59
8220 2	211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	31,200.00	10,861.21	20,338.79
8220 2	211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	31,200.00	10,861.21	20,338.79
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		31,200.00	0.00	
DC	155	19/01/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	5,505.61	
DC	161	22/03/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	5,355.60	
8220 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	7,995.80	22,004.20
8220 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	7,995.80	22,004.20
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		30,000.00	0.00	
DC	158	19/01/2024	025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	710.40	
DC	227	09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,775.00	
DC	180	06/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,860.80	
DC	162	22/03/2024	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,649.60	
8220 2	211001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,500.00	10,352.40	147.60
8220 2	211001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,500.00	10,352.40	147.60
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		2,400.00	0.00	
DC	219	29/01/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		0.00	8,100.00	
DC	634	26/02/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		0.00	2,252.40	
DP	19	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		8,100.00	0.00	
8220 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	50,400.00	8,938.20	41,461.80
8220 2	211001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	50,400.00	8,938.20	41,461.80
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		50,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	03/01/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	552.00	
DC	252	29/01/2024	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,291.20	
DP	51	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	4,095.00	
8220 2 211001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,203.00	2,202.60	0.40
8220 2 211001 000001 003101	000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,203.00	2,202.60	0.40
DC	628	20/02/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		0.00	2,202.60	
DP	35	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,203.00	0.00	
8220 2 211001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	24,000.00	2,323.20	21,676.80
8220 2 211001 000001 006004	000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,000.00	2,323.20	21,676.80
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		24,000.00	0.00	
DC	23	11/01/2024	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	2,323.20	
8220 2 211001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,600.00	1,880.40	4,719.60
8220 2 211001 000001 006005	000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,600.00	1,880.40	4,719.60
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		6,600.00	0.00	
DC	626	20/02/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		0.00	1,880.40	
8220 2 211001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	13,200.00	2,695.20	10,504.80
8220 2 211001 000001 006006	000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	13,200.00	2,695.20	10,504.80
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		13,200.00	0.00	
DC	637	19/02/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	1,147.20	
DC	184	15/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	1,548.00	
8220 2 211001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	436.80	11,563.20
8220 2 211001 000001 006007	000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	436.80	11,563.20
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		12,000.00	0.00	
DC	526	20/02/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	436.80	
8220 2 211001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,000.00	1,491.60	40,508.40
8220 2 211001 000001 006008	000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,000.00	1,491.60	40,508.40
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		42,000.00	0.00	
DC	249	29/01/2024	025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	1,084.80	
DC	624	20/02/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		0.00	406.80	
8220 2 211001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	16,800.00	3,044.40	13,755.60
8220 2 211001 000001 006009	000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	16,800.00	3,044.40	13,755.60
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		16,800.00	0.00	
DC	18	11/01/2024	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	2,670.00	
DC	190	01/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFICIN		0.00	374.40	
8220 2 211001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	4,200.00	1,005.60	3,194.40
8220 2 211001 000001 006012	000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	4,200.00	1,005.60	3,194.40
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		4,200.00	0.00	
DC	159	22/03/2024	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTILIZ		0.00	1,005.60	
8220 2 211001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,040.00	384.00	1,656.00
8220 2 211001 000001 006013	000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,040.00	384.00	1,656.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		2,040.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	625	20/02/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	384.00	
8220 2 211001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 2 211001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		2,400.00	0.00	
8220 2 211001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	6,600.00	2,220.00	4,380.00
8220 2 211001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	6,600.00	2,220.00	4,380.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		6,600.00	0.00	
DC	19	11/01/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	2,220.00	
8220 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	378,000.00	61,635.83	316,364.17
8220 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	2,377.80	117,622.20
8220 2 211001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	2,377.80	117,622.20
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		120,000.00	0.00	
DC	189	01/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	291.60	
DC	185	15/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	1,813.20	
DP	38	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	273.00	
8220 2 211001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	24,000.00	6,208.08	17,791.92
8220 2 211001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	24,000.00	6,208.08	17,791.92
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		24,000.00	0.00	
DC	188	01/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	331.20	
DP	30	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	4,834.88	
DP	31	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	522.00	
DP	36	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	520.00	
8220 2 211001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	108,000.00	26,559.95	81,440.05
8220 2 211001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	108,000.00	26,559.95	81,440.05
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		108,000.00	0.00	
DC	639	19/02/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		0.00	14,679.95	
DC	187	01/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	11,880.00	
8220 2 211001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	84,000.00	19,728.00	64,272.00
8220 2 211001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	84,000.00	19,728.00	64,272.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		84,000.00	0.00	
DC	224	29/01/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	3,096.00	
DC	226	29/01/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		0.00	1,926.00	
DC	638	19/02/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	3,601.20	
DC	633	20/02/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	418.80	
DC	179	12/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,000.00	
DP	46	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	5,000.00	
DP	49	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	4,686.00	
8220 2 211001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	6,762.00	35,238.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	6,762.00	35,238.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		42,000.00	0.00	
DC	20	11/01/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,190.00	
DC	251	29/01/2024	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		0.00	439.20	
DC	186	15/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	4,132.80	
	8220 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	92,800.00	10,177.60	82,622.40
	8220 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8220 2 211001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	249	12/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
DP	16	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		4,000.00	0.00	
	8220 2 211001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 211001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		6,000.00	0.00	
	8220 2 211001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 2 211001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		12,000.00	0.00	
	8220 2 211001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	16,800.00	2,037.60	14,762.40
	8220 2 211001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	16,800.00	2,037.60	14,762.40
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		16,800.00	0.00	
DC	156	19/01/2024	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	870.00	
DC	631	20/02/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	1,167.60	
	8220 2 211001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,000.00	4,140.00	49,860.00
	8220 2 211001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,000.00	4,140.00	49,860.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		54,000.00	0.00	
DC	17	11/01/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,620.00	
DC	22	11/01/2024	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	1,260.00	
DC	459	05/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,260.00	
	8220 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	54,000.00	18,942.80	35,057.20
	8220 2 211001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	54,000.00	18,942.80	35,057.20
	8220 2 211001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,000.00	18,942.80	35,057.20
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		54,000.00	0.00	
DC	250	29/01/2024	025770 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	712.80	
DC	226	06/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTA		0.00	4,000.00	
DC	636	19/02/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,750.40	
DC	181	01/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,479.60	
DC	182	04/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
	8220 2 214001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	309,556.88	52,311.65	257,245.23



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000001			GOBERNACION		0.00	115,800.00	18,500.19	97,299.81
8220 2 214001 000001 001000			REGIDORES		0.00	6,600.00	772.79	5,827.21
8220 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	6,600.00	772.79	5,827.21
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			6,600.00	0.00	
DC	155	19/01/2024	025674 PAPELERIA Y ARYICULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.			0.00	391.19	
DC	161	22/03/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.			0.00	381.60	
8220 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,800.00	4,205.00	12,595.00
8220 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,800.00	4,205.00	12,595.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			16,800.00	0.00	
DC	34	12/01/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA			0.00	3,915.00	
DC	210	08/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL AREA DE COMPAVIF.			0.00	290.00	
8220 2 214001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	2,400.00	1,044.00	1,356.00
8220 2 214001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	2,400.00	1,044.00	1,356.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			2,400.00	0.00	
DC	205	08/02/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA OP			0.00	1,044.00	
8220 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	25,200.00	5,515.80	19,684.20
8220 2 214001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,200.00	5,515.80	19,684.20
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			25,200.00	0.00	
DC	29	11/01/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	1,044.00	
DC	171	22/01/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.			0.00	922.20	
DC	214	14/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO.			0.00	3,085.60	
DC	285	04/03/2024	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.			0.00	464.00	
8220 2 214001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR		0.00	15,000.00	1,450.00	13,550.00
8220 2 214001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR		0.00	15,000.00	1,450.00	13,550.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004			15,000.00	0.00	
DC	30	11/01/2024	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFIC			0.00	1,044.00	
DC	306	04/03/2024	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.			0.00	406.00	
8220 2 214001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	4,800.00	1,374.60	3,425.40
8220 2 214001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	4,800.00	1,374.60	3,425.40
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005			4,800.00	0.00	
DC	208	07/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIRECC			0.00	1,044.00	
DC	211	08/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.			0.00	330.60	
8220 2 214001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8220 2 214001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006			9,600.00	0.00	
8220 2 214001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	3,600.00	2,050.00	1,550.00
8220 2 214001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	3,600.00	2,050.00	1,550.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007			3,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	269	31/01/2024	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	1,044.00	
DP	34	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,006.00	
8220 2 214001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,000.00	1,044.00	4,956.00
8220 2 214001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,000.00	1,044.00	4,956.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		6,000.00	0.00	
DC	268	31/01/2024	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA D		0.00	1,044.00	
8220 2 214001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8220 2 214001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		9,600.00	0.00	
8220 2 214001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,000.00	1,044.00	1,956.00
8220 2 214001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,000.00	1,044.00	1,956.00
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		3,000.00	0.00	
DC	282	14/03/2024	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		0.00	1,044.00	
8220 2 214001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 2 214001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		1,200.00	0.00	
8220 2 214001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
8220 2 214001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		5,400.00	0.00	
8220 2 214001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
8220 2 214001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		6,600.00	0.00	
8220 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	125,356.88	22,608.08	102,748.80
8220 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,000.00	0.00	
8220 2 214001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	11,356.88	8,695.36	2,661.52
8220 2 214001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	11,356.88	8,695.36	2,661.52
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		6,000.00	0.00	
DC	31	11/01/2024	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	406.00	
DC	173	22/01/2024	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
DC	204	12/02/2024	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICINA D		0.00	1,669.24	
DC	304	04/03/2024	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
DC	283	14/03/2024	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	522.00	
DC	284	14/03/2024	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,571.64	
DP	30	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,834.88	0.00	
DP	31	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		522.00	0.00	
8220 2 214001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	24,000.00	3,021.80	20,978.20
8220 2 214001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	24,000.00	3,021.80	20,978.20
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		24,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	199	07/02/2024	026398 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	864.20	
DC	202	07/02/2024	026401 2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	997.60	
DC	203	07/02/2024	026402 1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	754.00	
DC	281	14/03/2024	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	406.00	
8220 2 214001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	42,000.00	7,159.20	34,840.80
8220 2 214001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	42,000.00	7,159.20	34,840.80
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		42,000.00	0.00	
DC	270	31/01/2024	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	928.00	
DC	85	06/02/2024	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		0.00	3,482.00	
DC	278	04/03/2024	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
DC	279	04/03/2024	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	2,088.00	
DC	311	14/03/2024	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	255.20	
8220 2 214001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	3,731.72	38,268.28
8220 2 214001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,000.00	3,731.72	38,268.28
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		42,000.00	0.00	
DC	286	04/03/2024	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	910.60	
DC	305	04/03/2024	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,305.00	
DC	308	04/03/2024	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	331.76	
DC	309	04/03/2024	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,184.36	
8220 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,400.00	5,626.00	38,774.00
8220 2 214001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 2 214001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		2,400.00	0.00	
8220 2 214001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8220 2 214001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		3,600.00	0.00	
8220 2 214001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 2 214001 000004 007000 000024			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		2,400.00	0.00	
8220 2 214001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	5,626.00	30,374.00
8220 2 214001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	5,626.00	30,374.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		36,000.00	0.00	
DC	275	22/01/2024	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	406.00	
DC	209	08/02/2024	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDA		0.00	5,220.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	24,000.00	5,577.38	18,422.62
8220 2 214001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	24,000.00	5,577.38	18,422.62
8220 2 214001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,000.00	5,577.38	18,422.62
DA	31	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		24,000.00	0.00	
DC	176	22/01/2024 025695 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE		0.00	1,141.44	
DC	212	20/02/2024 026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS E		0.00	3,132.00	
DC	213	20/02/2024 026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN		0.00	1,141.44	
DP	26	01/01/2024 ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	162.50	
8220 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	274,256.00	21,821.60	252,434.40
8220 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	120,000.00	9,791.20	110,208.80
8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,000.00	7,900.00	28,100.00
8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,000.00	7,900.00	28,100.00
DA	2	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		36,000.00	0.00	
DP	50	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	7,900.00	
8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
8220 2 215002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
DA	5	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		20,400.00	0.00	
8220 2 215002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 215002 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	4	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		6,000.00	0.00	
8220 2 215002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 2 215002 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
DA	7	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		36,000.00	0.00	
8220 2 215002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	9,600.00	650.00	8,950.00
8220 2 215002 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	9,600.00	650.00	8,950.00
DA	11	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		9,600.00	0.00	
DP	28	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	650.00	
8220 2 215002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,400.00	1,241.20	1,158.80
8220 2 215002 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,400.00	1,241.20	1,158.80
DA	8	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		2,400.00	0.00	
DC	643	20/02/2024 026850 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA		0.00	1,241.20	
8220 2 215002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8220 2 215002 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
DA	27	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		9,600.00	0.00	
8220 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	49,856.00	2,436.00	47,420.00
8220 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	580.00	13,820.00
8220 2 215002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	580.00	13,820.00
DA	13	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		14,400.00	0.00	
DP	21	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	580.00	
8220 2 215002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
8220 2 215002 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
DA	15	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		21,600.00	0.00	
8220 2 215002 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 2 215002 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	14	01/01/2024 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		2,400.00	0.00	
8220 2 215002 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8220 2 215002 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	640	20/02/2024	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		0.00	1,856.00	
DP	33	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,856.00	0.00	
8220 2 215002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8220 2 215002 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		9,600.00	0.00	
8220 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,400.00	1,854.40	48,545.60
8220 2 215002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,200.00	1,854.40	5,345.60
8220 2 215002 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,200.00	1,854.40	5,345.60
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		7,200.00	0.00	
DC	275	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO		0.00	1,728.40	
DP	23	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	126.00	
8220 2 215002 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8220 2 215002 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		8,400.00	0.00	
8220 2 215002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8220 2 215002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		34,800.00	0.00	
8220 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	54,000.00	7,740.00	46,260.00
8220 2 215002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	54,000.00	7,740.00	46,260.00
8220 2 215002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,000.00	7,740.00	46,260.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		54,000.00	0.00	
DP	30	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	800.00	
DP	40	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	6,940.00	
8220 2 215003			PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	87,112.00	25,193.00	61,919.00
8220 2 215003 000001			GOBERNACION	0.00	24,000.00	10,824.00	13,176.00
8220 2 215003 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	24,000.00	10,824.00	13,176.00
8220 2 215003 000001 003000 000005			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	24,000.00	10,824.00	13,176.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		24,000.00	0.00	
DC	28	08/02/2024	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCIOIN DE DECRETO MUNICIPAL NO.26 EN EL PER		0.00	207.00	
DC	34	08/02/2024	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO. 28 (42 FOJAS) Y DECRETO NO.28 EN EL PERIODI		0.00	8,694.00	
DC	43	21/03/2024	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 HOJAS) DEL DECRET		0.00	1,242.00	
DC	44	21/03/2024	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 H		0.00	60.00	
DC	46	22/03/2024	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.		0.00	621.00	
8220 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	27,112.00	9,482.00	17,630.00
8220 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	6,370.00	17,630.00
8220 2 215003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	6,370.00	17,630.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		24,000.00	0.00	
DC	485	26/03/2024	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS C		0.00	3,258.00	
DP	27	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,112.00	
8220 2 215003 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8220 2 215003 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	439	31/01/2024	025959]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA", LOS ESTAD		0.00	3,112.00	
DP	27	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,112.00	0.00	
8220 2 215003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	4,887.00	31,113.00
8220 2 215003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	4,887.00	31,113.00
8220 2 215003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,000.00	4,887.00	31,113.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		36,000.00	0.00	
DC	232	13/02/2024	026433]COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE LICITACION DE LA OBRA: CO		0.00	4,887.00	
8220 2 216001			Material de limpieza	0.00	383,620.12	103,813.76	279,806.36
8220 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	17,664.94	3,994.83	13,670.11
8220 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,900.00	234.00	13,666.00
8220 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,900.00	234.00	13,666.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		6,000.00	0.00	
DC	180	06/03/2024	027259]PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	234.00	
DP	50	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,900.00	0.00	
8220 2 216001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	80.00	75.89	4.11
8220 2 216001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	80.00	75.89	4.11
DC	662	14/02/2024	026869] 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1		0.00	75.89	
DP	35	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		80.00	0.00	
8220 2 216001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	180.00	0.00
8220 2 216001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	180.00	0.00
DC	294	16/01/2024	025814] 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PER		0.00	180.00	
DP	17	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		180.00	0.00	
8220 2 216001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,504.94	3,504.94	0.00
8220 2 216001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,504.94	3,504.94	0.00
DC	252	01/03/2024	027335]2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, 3 GALONES DE CLORO, 3 GALONES DE FABULOSO, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 5		0.00	3,504.94	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,504.94	0.00	
8220 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	5,564.93	5,563.05	1.88
8220 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,564.93	5,563.05	1.88
8220 2 216001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,564.93	5,563.05	1.88
DC	66	15/01/2024	025584]GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRICOS		0.00	1,470.12	
DC	341	29/02/2024	026543]FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y 1 POETT FLORES DE PRIMAVERA PARA EL AREA DE TESORERIA.		0.00	217.00	
DC	342	29/02/2024	026544]FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO, PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	362.00	
DC	487	26/03/2024	027570]F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OPERATIVIDA		0.00	3,513.93	
DP	3	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,471.00	0.00	
DP	21	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		580.00	0.00	
DP	37	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,513.93	0.00	
8220 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	354,390.25	94,255.88	260,134.37
8220 2 216001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	54,390.25	23,920.15	30,470.10
8220 2 216001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	54,390.25	23,920.15	30,470.10
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		54,000.00	0.00	
DC	159	19/01/2024	025678] 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA,		0.00	570.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	532	19/02/2024	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,350.00	
DC	428	22/03/2024	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMURA,		0.00	22,000.15	
DP	48	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		390.25	0.00	
8220 2 216001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300,000.00	70,335.73	229,664.27
8220 2 216001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300,000.00	70,335.73	229,664.27
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		300,000.00	0.00	
DC	144	11/01/2024	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	212.95	
DC	143	19/01/2024	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		0.00	360.95	
DC	154	19/01/2024	025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	240.79	
DC	370	01/02/2024	026572 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADOR,		0.00	5,119.66	
DC	373	01/02/2024	026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO,1 GALÓN 4 LT PINOL,1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO,12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE,1 G		0.00	3,895.28	
DC	422	01/02/2024	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		0.00	2,000.01	
DC	423	01/02/2024	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
DC	425	01/02/2024	026631 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DC	371	10/02/2024	026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PASTI		0.00	9,877.98	
DC	372	10/02/2024	026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS,1 PZ ESCOBA ABANICO,10 PZ/PAR GUANTE,1 PZ DETERGENTE 9 K		0.00	2,484.14	
DC	531	13/02/2024	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	190.00	
DC	648	13/02/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZU		0.00	370.00	
DC	699	13/02/2024	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO,1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA AN		0.00	447.95	
DC	421	16/02/2024	026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DC	255	01/03/2024	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,281.40	
DC	206	04/03/2024	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.		0.00	364.00	
DC	207	04/03/2024	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA.		0.00	156.00	
DC	424	04/03/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTAD		0.00	303.00	
DC	256	07/03/2024	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON LIQ		0.00	2,378.00	
DC	342	07/03/2024	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	3,600.00	
DC	343	07/03/2024	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,000.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	214	11/03/2024	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		0.00	342.00	
DC	258	14/03/2024	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PASTILL		0.00	11,271.14	
DC	260	14/03/2024	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 GALO		0.00	1,260.92	
DC	253	21/03/2024	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1 GA		0.00	5,179.46	
8220 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 216001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 216001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		6,000.00	0.00	
8220 2 221004			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,065,285.13	441,394.35	623,890.78
8220 2 221004 000001			GOBERNACION	0.00	439,237.00	152,090.06	287,146.94
8220 2 221004 000001 001000			REGIDORES	0.00	167,040.00	52,272.13	114,767.87
8220 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	167,040.00	52,272.13	114,767.87
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		167,040.00	0.00	
DC	11	05/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		0.00	255.20	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	70.00	
DC	282	26/01/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GALL P		0.00	1,074.30	
DC	284	26/01/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE REGID		0.00	168.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	3,235.61	
DC	683	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN C		0.00	2,963.80	
DC	162	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		0.00	1,850.20	
DC	170	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		0.00	2,238.80	
DC	459	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		0.00	2,917.40	
DC	334	22/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	127.00	
DC	579	22/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	133.01	
DC	571	23/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON SIN		0.00	603.20	
DC	706	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		0.00	1,716.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	578	24/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNADA		0.00	394.01	
DC	712	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PU		0.00	1,374.60	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		0.00	2,076.40	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	9,239.40	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	4,135.40	
DC	345	29/02/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS Y 1 PAQUETE DE TOALLITAS DESECHABLES, PARA EL AREA DE REGIDORES.		0.00	269.20	
DC	510	05/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		0.00	127.00	
DC	166	12/03/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQ		0.00	721.29	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	5,237.40	
DC	512	19/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	440.00	
DC	540	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; COMP		0.00	4,338.40	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	6,565.71	
8220 2	221004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	86,900.00	30,899.81	56,000.19
8220 2	221004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	86,900.00	30,899.81	56,000.19
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		86,400.00	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	154.00	
DC	181	20/01/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	812.00	
DC	247	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,062.00	
DC	323	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,701.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	1,621.86	
DC	503	31/01/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	400.20	
DC	504	31/01/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	800.40	
DC	580	31/01/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASCO DE ALMENDRAS 1.36GR Y UN PAQUETE DE VASOS PARA CAFE 120 PZAS. PARA LA OPERATIVIDAD DE TESOR		0.00	725.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	02/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA		0.00	145.00	
DC	170	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		0.00	1,455.80	
DC	104	14/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	935.01	
DC	459	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		0.00	835.20	
DC	131	20/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		0.00	388.60	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	576.52	
DC	332	29/02/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	580.00	
DC	340	29/02/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 235 ML PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	675.20	
DC	355	29/02/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 3 BOLSAS DE VASOS TERMICOS, 2 KG DE AZUCAR Y 2 BOLSAS DE CUCHARAS DESECHABLES, PARA EL		0.00	406.00	
DC	538	08/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,194.92	
DC	167	09/03/2024	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,177.27	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	527.80	
DC	296	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	250.00	
DC	540	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; COMP		0.00	574.20	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	7,878.72	
DC	264	22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,300.00	
DC	535	23/03/2024	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PAQUE		0.00	1,603.11	
DC	295	26/03/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	870.00	
DP	46	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00	0.00	
8220 2	221004 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	58,095.00	21,653.12	36,441.88
8220 2	221004 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	58,095.00	21,653.12	36,441.88
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		54,000.00	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	70.00	
DC	291	24/01/2024	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABILDO,23/01/2024.		0.00	782.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	325	24/01/2024	025845	COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILDO EL DIA 10/01/2024.		0.00	993.82	
DC	278	30/01/2024	025798	48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		0.00	168.00	
DC	507	30/01/2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	4,790.80	
DC	154	02/02/2024	026351	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01		0.00	1,049.80	
DC	662	14/02/2024	026869	48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1		0.00	1,279.68	
DC	671	27/02/2024	026878	35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA 3 P		0.00	536.40	
DC	718	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	4,280.40	
DC	344	29/02/2024	026546	FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO. 03 Y ORDINARIA NO. 04 DE CABILDO EL DIA 28/02/2024.		0.00	786.32	
DC	353	29/02/2024	026555	FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 03 DE CABILDO EL DIA 14/02/2024.		0.00	928.30	
DC	170	07/03/2024	027249	35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03/20		0.00	122.50	
DC	481	12/03/2024	027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	1,403.60	
DC	551	20/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	2,687.72	
DC	465	26/03/2024	027548	F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.05 DE CABILDO, 13/03/2024.		0.00	888.66	
DC	471	26/03/2024	027554	F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 Y ORDINARIA NO.06 EL DIA LUNES 25/03/2024.		0.00	814.61	
DC	488	26/03/2024	027571	F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 DE CABILDO. 25/03/2024.		0.00	69.90	
DP	51	01/03/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,095.00	0.00	
8220 2 221004 000001 006004				SINDICO PROCURADOR	0.00	28,800.00	5,858.76	22,941.24
8220 2 221004 000001 006004 000004				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	28,800.00	5,858.76	22,941.24
DA	4	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		28,800.00	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	126.00	
DC	289	26/01/2024	025809	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
DC	507	30/01/2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	795.76	
DC	162	07/02/2024	026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		0.00	162.40	
DC	170	07/02/2024	026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		0.00	342.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	459	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		0.00	609.00	
DC	706	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		0.00	156.60	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		0.00	1,090.40	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	348.00	
DC	262	06/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2024		0.00	1,194.80	
DC	163	12/03/2024	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	245.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	620.60	
8220 2	221004 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,000.00	28.00	5,972.00
8220 2	221004 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,000.00	28.00	5,972.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		6,000.00	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	28.00	
8220 2	221004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	42,000.00	14,872.56	27,127.44
8220 2	221004 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	42,000.00	14,872.56	27,127.44
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		42,000.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	824.76	
DC	584	31/01/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2024.		0.00	1,177.40	
DC	142	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRÍC		0.00	237.80	
DC	331	10/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERAL D		0.00	778.63	
DC	570	26/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MUNIC		0.00	513.61	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	3,892.96	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	870.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	6,397.40	
DP	17	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	180.00	
8220 2	221004 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,088.00	1,685.48	402.52
8220 2	221004 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,088.00	1,685.48	402.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE EDUCACI3N, EN COMISI3N DE		0.00	432.28	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	388.60	
DP	34	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,088.00	0.00	
DP	46	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	864.60	
8220 2	221004 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	17,707.00	15,108.37	2,598.63
8220 2	221004 000001 006008 000008		DIRECCI3N DE CULTURA	0.00	17,707.00	15,108.37	2,598.63
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCI3N DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		15,000.00	0.00	
DC	287	26/01/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCI3N DE CULTURA.		0.00	84.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNI3N DE COMISI3N MPAL. DE LA INFANCI		0.00	3,261.92	
DC	122	15/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE TRABAJO FUERA		0.00	1,410.00	
DC	188	20/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN LA P		0.00	1,508.00	
DC	668	24/02/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAF3 NESCAF3 CL3SICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZ3CAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE LA D		0.00	529.80	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE EDUCACI3N, EN COMISI3N DE		0.00	3,103.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACI3N		0.00	1,119.40	
DC	257	06/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR A C		0.00	127.60	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	203.00	
DC	516	20/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESIA, EN		0.00	1,055.37	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISI3N DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	2,706.28	
DP	52	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,707.00	0.00	
8220 2	221004 000001 006009		DIRECCI3N MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	1,562.47	10,437.53
8220 2	221004 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	1,562.47	10,437.53
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		12,000.00	0.00	
DC	669	24/02/2024	026876 2 PAQ VASO T3RMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO T3RMICO, 1 PZ CAF3 NESCAF3 CLASICO 350G, 1PZ AZ3CAR 900GR, 1 PZ COFFEE		0.00	518.47	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISI3N DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	1,044.00	
8220 2	221004 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACI3N SOCIAL	0.00	18,000.00	7,542.68	10,457.32
8220 2	221004 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACI3N SOCIAL	0.00	18,000.00	7,542.68	10,457.32
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACI3N SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		18,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	161	02/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS DÍ		0.00	1,102.00	
DC	162	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		0.00	806.20	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	2,103.08	
DC	568	28/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE		0.00	695.00	
DC	569	28/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS P		0.00	470.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	1,020.80	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	1,345.60	
8220 2	221004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	607.00	606.68	0.32
8220 2	221004 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	607.00	606.68	0.32
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	606.68	
DP	55	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		607.00	0.00	
8220 2	221004 000002		HACIENDA	0.00	391,502.93	147,267.73	244,235.20
8220 2	221004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	54,000.00	24,040.71	29,959.29
8220 2	221004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	54,000.00	24,040.71	29,959.29
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		54,000.00	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	266.00	
DC	66	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRICOS		0.00	478.77	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	179.80	
DC	576	31/01/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 1L, 12 PIEZAS DE REFRESCO SIN AZUCAR 250 ML. Y 3 PIEZAS DE PAQUETE SURTIDO DE GALLETAS; P		0.00	409.50	
DC	572	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENT		0.00	7,018.00	
DC	417	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓN D		0.00	130.50	
DC	702	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMEN		0.00	7,018.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	197.54	
DC	659	28/02/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	264.00	
DC	171	08/03/2024	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		0.00	245.00	
DC	531	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓ		0.00	6,902.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	388.60	
DC	427	21/03/2024	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	183.00	
DC	487	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OPERATIVIDA		0.00	360.00	
8220 2 221004 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	8,400.00	3,783.90	4,616.10
8220 2 221004 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	8,400.00	3,783.90	4,616.10
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		8,400.00	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	481.40	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	377.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	1,905.88	
DC	455	27/03/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		0.00	770.62	
DP	5	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	249.00	
8220 2 221004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	258,000.00	66,930.87	191,069.13
8220 2 221004 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	258,000.00	66,930.87	191,069.13
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		258,000.00	0.00	
DC	281	26/01/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO EN		0.00	548.70	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	17,631.06	
DC	572	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENT		0.00	3,596.00	
DC	417	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓN D		0.00	3,127.65	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		0.00	1,096.20	
DC	702	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMEN		0.00	4,060.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	12,324.54	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	2,534.60	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	1,624.00	
DC	531	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓ		0.00	4,234.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	11,352.92	
DC	536	27/03/2024	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 1ER		0.00	1,589.20	
DP	36	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,762.00	
DP	45	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	1,450.00	
8220 2 221004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,702.93	48,837.93	1,865.00
8220 2 221004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50,702.93	48,837.93	1,865.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		15,600.00	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	350.00	
DC	326	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.		0.00	256.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	6,075.88	
DC	572	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENT		0.00	4,796.60	
DC	155	02/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	1,653.00	
DC	417	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓN D		0.00	285.65	
DC	133	20/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
DC	335	23/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		0.00	104.40	
DC	702	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMEN		0.00	4,158.60	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	6,078.52	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	591.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	296	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		0.00	200.00	
DC	531	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓ		0.00	4,506.60	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	6,124.80	
DC	460	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR TRABAJO ADICIONAL F		0.00	616.68	
DC	269	27/03/2024	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.		0.00	417.60	
DP	36	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,762.00	0.00	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,350.93	0.00	
DP	45	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		6,079.00	0.00	
DP	27	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		6,079.00	0.00	
DP	28	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	6,079.00	
DP	29	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		6,079.00	0.00	
DP	33	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	6,079.00	
DP	46	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00	0.00	
DP	49	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,686.00	0.00	
DP	53	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		400.00	0.00	
DP	56	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		667.00	0.00	
8220 2 221004 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	20,400.00	3,674.32	16,725.68
8220 2 221004 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	20,400.00	3,674.32	16,725.68
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		20,400.00	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	378.00	
DC	283	26/01/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	528.00	
DC	333	22/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL		0.00	1,672.12	
DC	706	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		0.00	1,096.20	
8220 2 221004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	108,545.20	42,877.36	65,667.84
8220 2 221004 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,945.20	2,944.05	1.15
8220 2 221004 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,945.20	2,944.05	1.15
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	238.00	
DC	296	26/01/2024	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	125.05	
DC	459	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		0.00	400.20	
DC	146	21/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO L		0.00	1,310.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		0.00	348.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	522.00	
DP	11	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		238.00	0.00	
DP	23	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		126.00	0.00	
DP	7	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,311.00	0.00	
DP	28	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		400.20	0.00	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		348.00	0.00	
DP	41	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		522.00	0.00	
8220 2	221004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGÍA	0.00	8,400.00	5,503.04	2,896.96
8220 2	221004 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	8,400.00	5,503.04	2,896.96
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		8,400.00	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	1,187.84	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	603.20	
DC	482	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL C		0.00	3,712.00	
8220 2	221004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	991.54	6,208.46
8220 2	221004 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,200.00	991.54	6,208.46
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		7,200.00	0.00	
DC	347	29/02/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA EL AREA DE DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	209.70	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	781.84	
8220 2	221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	33,438.73	56,561.27
8220 2	221004 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	33,438.73	56,561.27
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		90,000.00	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		0.00	308.00	
DC	152	22/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES		0.00	1,846.90	
DC	286	26/01/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	558.00	
DC	167	02/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚB		0.00	2,731.80	
DC	162	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		0.00	1,281.80	
DC	170	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		0.00	562.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	149	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE		0.00	150.80	
DC	149	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE		0.00	452.40	
DC	168	08/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL PARQ		0.00	615.63	
DC	166	09/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONI		0.00	1,436.48	
DC	247	15/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDICATU		0.00	820.85	
DC	130	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL		0.00	436.43	
DC	706	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		0.00	3,526.40	
DC	666	24/02/2024	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4 PZ		0.00	1,054.30	
DC	670	27/02/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	555.80	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	4,191.08	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	116.00	
DC	482	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL C		0.00	3,596.00	
DC	259	09/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03/20		0.00	340.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	2,175.00	
DC	478	13/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNI		0.00	1,026.06	
DC	254	14/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE LA		0.00	445.60	
DC	540	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; COMP		0.00	3,799.00	
DC	265	26/03/2024	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/2024		0.00	226.20	
DC	267	27/03/2024	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03/20		0.00	185.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	43	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	1,000.00	
8220 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	126,000.00	99,159.20	26,840.80
8220 2 221004 000009 000912			FORTAMUN	0.00	126,000.00	99,159.20	26,840.80
8220 2 221004 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	126,000.00	99,159.20	26,840.80
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		126,000.00	0.00	
DC	151	15/01/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS A 3 ELEMENTOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL POR NECESID		0.00	577.00	
DC	444	30/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIV		0.00	12,886.44	
DC	445	30/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS R		0.00	1,431.44	
DC	434	31/01/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y REFRESCO PARA SU USO EN LA DSPYTM.		0.00	760.94	
DC	92	08/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 3 ACOMPAÑANTES QUE REALIZARON TRABAJO FUERA DE HORARIO		0.00	1,000.00	
DC	169	08/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS R		0.00	580.00	
DC	710	15/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOT		0.00	7,192.00	
DC	658	20/02/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERATIVO		0.00	252.00	
DC	144	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFEREN		0.00	495.90	
DC	704	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	6,403.20	
DC	708	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOT		0.00	15,393.20	
DC	707	28/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	5,811.60	
DC	709	28/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	13,340.00	
DC	711	28/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	406.00	
DC	193	11/03/2024	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y M		0.00	408.00	
DC	138	14/03/2024	027217 COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEPART		0.00	875.80	
DC	533	20/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE ANGOST		0.00	4,640.00	
DC	539	20/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOT		0.00	22,258.08	
DC	194	27/03/2024	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, C		0.00	735.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	250	27/03/2024	027332] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	3,317.60	
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	395.00	
8220 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 241001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 241001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 241001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		6,000.00	0.00	
8220 2 242001			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 242001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 242001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		12,000.00	0.00	
8220 2 243001			CAL Y YESO	0.00	12,960.00	320.00	12,640.00
8220 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,960.00	320.00	12,640.00
8220 2 243001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	960.00	0.00	960.00
8220 2 243001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	960.00	0.00	960.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		960.00	0.00	
8220 2 243001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	320.00	11,680.00
8220 2 243001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	320.00	11,680.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		12,000.00	0.00	
DC	191	11/01/2024	025710] 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ARBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		0.00	320.00	
8220 2 244001			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	81,777.00	10,384.00	71,393.00
8220 2 244001 000001			GOBERNACION	0.00	54,330.00	8,138.00	46,192.00
8220 2 244001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	54,000.00	7,808.00	46,192.00
8220 2 244001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	54,000.00	7,808.00	46,192.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		54,000.00	0.00	
DC	98	02/02/2024	026294] 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4,6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/		0.00	6,948.00	
DC	644	13/02/2024	026851]20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN P		0.00	860.00	
8220 2 244001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
8220 2 244001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
DC	97	12/02/2024	026293] 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE SE		0.00	330.00	
DP	8	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		330.00	0.00	
8220 2 244001 000002			HACIENDA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8220 2 244001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8220 2 244001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DC	517	22/03/2024	027600]34 BARROTOS DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	1,450.00	
DP	45	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		1,450.00	0.00	
8220 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,602.00	402.00	25,200.00
8220 2 244001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	402.00	0.00
8220 2 244001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	402.00	0.00
DC	714	23/02/2024	026924] 9.50 FTK MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOSTRÓ		0.00	402.00	
DP	40	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		402.00	0.00	
8220 2 244001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 244001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA	Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		7,200.00	0.00	
	8220 2 244001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	8220 2 244001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		18,000.00	0.00	
	8220 2 244001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	395.00	394.00	1.00
	8220 2 244001 000009 000912		FORTAMUN		0.00	395.00	394.00	1.00
	8220 2 244001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	395.00	394.00	1.00
DC	90	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA	INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA		0.00	394.00	
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			395.00	0.00	
	8220 2 246001		MATERIAL ELECTRICO		0.00	323,977.66	137,271.81	186,705.85
	8220 2 246001 000001		GOBERNACION		0.00	134,400.00	1,014.00	133,386.00
	8220 2 246001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	131,400.00	1,014.00	130,386.00
	8220 2 246001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	131,400.00	1,014.00	130,386.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		131,400.00	0.00	
DC	259	30/01/2024	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			0.00	1,014.00	
	8220 2 246001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 246001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		3,000.00	0.00	
	8220 2 246001 000002		HACIENDA		0.00	50.50	0.00	50.50
	8220 2 246001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	50.50	0.00	50.50
	8220 2 246001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	50.50	0.00	50.50
DP	18	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			50.50	0.00	
	8220 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	189,527.16	136,257.81	53,269.35
	8220 2 246001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	189,527.16	136,257.81	53,269.35
	8220 2 246001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	189,527.16	136,257.81	53,269.35
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		85,200.00	0.00	
DC	340	21/03/2024	027423 1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIF		0.00	104,327.16	
DC	447	25/03/2024	027530 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO		0.00	31,930.65	
DP	21	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			104,327.16	0.00	
	8220 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION		0.00	52,266.50	10,056.06	42,210.44
	8220 2 247001 000001		GOBERNACION		0.00	27,000.00	919.00	26,081.00
	8220 2 247001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	25,200.00	919.00	24,281.00
	8220 2 247001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	25,200.00	919.00	24,281.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		25,200.00	0.00	
DC	279	25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16			0.00	207.00	
DC	98	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/			0.00	272.00	
DC	644	13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN P			0.00	320.00	
DC	358	22/03/2024	027441 3 KGS DE CLAVOS DE 2.5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.			0.00	120.00	
	8220 2 247001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
	8220 2 247001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		1,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,080.00	8,950.56	16,129.44
	8220 2 247001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 247001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		6,000.00	0.00	
	8220 2 247001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
	8220 2 247001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		1,080.00	0.00	
	8220 2 247001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	8,950.56	9,049.44
	8220 2 247001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	8,950.56	9,049.44
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		18,000.00	0.00	
DC	198	08/01/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACION DE VENTANAS DE CASAS AN		0.00	204.00	
DC	297	19/01/2024	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO CORTE		0.00	4,941.00	
DC	528	08/02/2024	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	105.00	
DC	534	12/03/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, P		0.00	3,700.56	
	8220 2 247001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	186.50	186.50	0.00
	8220 2 247001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	186.50	186.50	0.00
	8220 2 247001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186.50	186.50	0.00
DC	90	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA		0.00	162.50	
DC	212	15/03/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JALON		0.00	24.00	
DP	26	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		162.50	0.00	
DP	4	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		24.00	0.00	
	8220 2 248001		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 248001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 248001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 248001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		6,000.00	0.00	
	8220 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	222,000.00	16,186.38	205,813.62
	8220 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	78,000.00	11,228.38	66,771.62
	8220 2 249001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	72,000.00	10,359.00	61,641.00
	8220 2 249001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	72,000.00	10,359.00	61,641.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		72,000.00	0.00	
DC	126	05/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		0.00	1,183.00	
DC	262	23/01/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES		0.00	1,705.00	
DC	378	12/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 PZ B		0.00	2,366.00	
DC	203	06/03/2024	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		0.00	185.00	
DC	431	06/03/2024	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	1,115.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	457	12/03/2024	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARA		0.00	1,950.00	
DC	456	22/03/2024	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS		0.00	1,855.00	
8220 2 249001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	6,000.00	869.38	5,130.62
8220 2 249001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,000.00	869.38	5,130.62
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		6,000.00	0.00	
DP	43	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	869.38	
8220 2 249001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,000.00	4,958.00	139,042.00
8220 2 249001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	4,300.00	7,700.00
8220 2 249001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	4,300.00	7,700.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
DC	263	22/01/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS		0.00	2,320.00	
DC	458	14/03/2024	027541 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XILOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS DE		0.00	1,580.00	
DP	12	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	400.00	
8220 2 249001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 249001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		12,000.00	0.00	
8220 2 249001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	120,000.00	658.00	119,342.00
8220 2 249001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	120,000.00	658.00	119,342.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		120,000.00	0.00	
DC	534	12/03/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, P		0.00	658.00	
8220 2 251001			PRODUCTOS QUIMICOS , FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 251001 000001			GOBERNACION	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 251001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 251001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		6,000.00	0.00	
8220 2 252001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	52,960.00	9,180.00	43,780.00
8220 2 252001 000001			GOBERNACION	0.00	1,160.00	1,120.00	40.00
8220 2 252001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,160.00	1,120.00	40.00
8220 2 252001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,160.00	1,120.00	40.00
DC	418	01/02/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		0.00	1,120.00	
DP	27	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,160.00	0.00	
8220 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,000.00	880.00	26,120.00
8220 2 252001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 252001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		3,000.00	0.00	
8220 2 252001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,000.00	880.00	23,120.00
8220 2 252001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,000.00	880.00	23,120.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		24,000.00	0.00	
DC	419	02/02/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		0.00	600.00	
DC	420	14/02/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 252001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	24,800.00	7,180.00	17,620.00
	8220 2 252001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	24,800.00	7,180.00	17,620.00
	8220 2 252001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,800.00	7,180.00	17,620.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		24,000.00	0.00	
DC	123	18/01/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
DC	253	29/01/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	521	02/02/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DC	523	07/02/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	280.00	
DC	522	13/02/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	525	18/02/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	524	28/02/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	196	06/03/2024	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	800.00	
DC	133	14/03/2024	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DC	134	21/03/2024	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DP	30	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		800.00	0.00	
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	273.00	273.00	0.00
	8220 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	273.00	273.00	0.00
	8220 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
	8220 2 253001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
DC	491	26/03/2024	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		0.00	273.00	
DP	38	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		273.00	0.00	
	8220 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400.00	400.00	0.00
	8220 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00
	8220 2 254001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
	8220 2 254001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
DC	196	12/01/2024	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGO		0.00	400.00	
DP	12	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		400.00	0.00	
	8220 2 255001		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
	8220 2 255001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
	8220 2 255001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
	8220 2 255001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
DC	495	14/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN		0.00	6,940.00	
DP	40	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		6,940.00	0.00	
	8220 2 256001		FIBRAS SINTETICAS , HULES PLASTICOS , CONTENEDORES Y DERIVADOS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	8220 2 256001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	8220 2 256001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	8220 2 256001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
DC	178	19/03/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAM		0.00	1,368.00	
DP	2	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,368.00	0.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	8,300,864.92	3,049,609.16	5,251,255.76
	8220 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	3,602,525.98	920,076.05	2,682,449.93



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001 001000			REGIDORES		0.00	684,000.00	170,819.51	513,180.49
8220 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	684,000.00	170,819.51	513,180.49
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			684,000.00	0.00	
DC	9	15/01/2024	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			0.00	4,500.00	
DC	37	15/01/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			0.00	4,500.00	
DC	38	15/01/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			0.00	5,000.00	
DC	39	15/01/2024	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			0.00	4,500.00	
DC	41	15/01/2024	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			0.00	4,000.00	
DC	42	15/01/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			0.00	4,500.00	
DC	90	15/01/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			0.00	1,500.00	
DC	354	31/01/2024	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			0.00	4,500.00	
DC	355	31/01/2024	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			0.00	4,400.59	
DC	356	31/01/2024	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			0.00	4,500.00	
DC	358	31/01/2024	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			0.00	4,500.00	
DC	363	31/01/2024	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			0.00	5,000.00	
DC	365	31/01/2024	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			0.00	4,500.00	
DC	375	31/01/2024	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			0.00	1,500.00	
DC	123	15/02/2024	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,500.00	
DC	125	15/02/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,500.00	
DC	127	15/02/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,500.00	
DC	128	15/02/2024	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	3,700.00	
DC	129	15/02/2024	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,500.00	
DC	132	15/02/2024	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	4,488.57	
DC	134	15/02/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			0.00	1,500.00	
DC	585	29/02/2024	026792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	4,500.00	
DC	586	29/02/2024	026793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	3,500.00	
DC	587	29/02/2024	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	588	29/02/2024	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	589	29/02/2024	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	590	29/02/2024	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
DC	608	29/02/2024	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	14	15/03/2024	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	15	15/03/2024	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
DC	16	15/03/2024	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.58	
DC	17	15/03/2024	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
DC	18	15/03/2024	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 14 DE MARZO DE 2024.1		0.00	5,500.00	
DC	79	15/03/2024	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	91	15/03/2024	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	5,429.54	
DC	327	31/03/2024	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	328	31/03/2024	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	329	31/03/2024	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.23	
DC	330	31/03/2024	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	331	31/03/2024	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	332	31/03/2024	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	381	31/03/2024	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
8220 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	312,000.00	67,015.95	244,984.05
8220 2	261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	312,000.00	67,015.95	244,984.05
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		312,000.00	0.00	
DC	84	15/01/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DC	85	15/01/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DC	101	15/01/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,857.74	
DC	113	15/01/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
DC	371	31/01/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	372	31/01/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	31/01/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	9,781.61	
DC	141	15/02/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,515.12	
DC	172	15/02/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	173	15/02/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	592	29/02/2024	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	593	29/02/2024	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	605	29/02/2024	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,987.21	
DC	57	15/03/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	59	15/03/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	83	15/03/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	7,571.82	
DC	324	31/03/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	14,302.45	
DC	355	31/03/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	357	31/03/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DP	46	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	500.00	
8220 2 261001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	24,000.00	4,500.00	19,500.00
8220 2 261001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	24,000.00	4,500.00	19,500.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		24,000.00	0.00	
DC	377	31/01/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	140	15/02/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	607	29/02/2024	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	54	15/03/2024	027032 1		0.00	1,000.00	
DC	348	31/03/2024	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	96,000.00	25,000.00	71,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	96,000.00	25,000.00	71,000.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		96,000.00	0.00	
DC	107	15/01/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
DC	394	31/01/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	191	15/02/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	619	29/02/2024	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	71	15/03/2024	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,000.00	
DC	386	31/03/2024	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	5,500.00	
8220 2 261001 000001	003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	336,000.00	81,699.30	254,300.70
8220 2 261001 000001	003101	000009	SINDICATURA LA REFORMA	0.00	336,000.00	81,699.30	254,300.70
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		336,000.00	0.00	
DC	314	31/01/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	11,800.00	
DC	315	31/01/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		0.00	11,700.00	
DC	399	31/01/2024	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	621	29/02/2024	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	680	29/02/2024	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	13,700.00	
DC	681	29/02/2024	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	12,100.00	
DC	388	31/03/2024	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	498	31/03/2024	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		0.00	11,899.30	
DC	499	31/03/2024	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		0.00	13,000.00	
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	3,000.00	
8220 2 261001 000001	003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00
8220 2 261001 000001	003102	000010	SINDICATURA ALHUEY	0.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		12,000.00	0.00	
DC	111	15/01/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DC	200	15/02/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	89	15/03/2024	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001	003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	280,416.00	78,669.92	201,746.08
8220 2 261001 000001	003103	000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	280,416.00	78,669.92	201,746.08
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		276,000.00	0.00	
DC	112	15/01/2024	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DC	316	31/01/2024	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	18,715.60	
DC	317	31/01/2024	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,200.00	
DC	197	15/02/2024	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	678	29/02/2024	026885] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		0.00	17,699.00	
DC	679	29/02/2024	026886] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,200.00	
DC	88	15/03/2024	027152]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	496	31/03/2024	027579]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,400.00	
DC	497	31/03/2024	027580]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	16,955.20	
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,416.00	0.00	
8220 2 261001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	276,000.00	63,754.00	212,246.00
8220 2 261001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	276,000.00	63,754.00	212,246.00
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		276,000.00	0.00	
DC	301	04/01/2024	025821] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		0.00	2,728.00	
DC	302	04/01/2024	025822]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	2,006.00	
DC	335	08/01/2024	025855] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	336	10/01/2024	025856] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
DC	337	11/01/2024	025857] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		0.00	1,364.00	
DC	344	13/01/2024	025864] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
DC	303	16/01/2024	025823] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	304	17/01/2024	025824]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
DC	305	18/01/2024	025825]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
DC	307	22/01/2024	025827] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	308	22/01/2024	025828] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		0.00	1,364.00	
DC	306	24/01/2024	025826] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	
DC	342	25/01/2024	025862] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHI		0.00	2,308.00	
DC	310	29/01/2024	025830] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		0.00	1,364.00	
DC	309	30/01/2024	025829] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	397	31/01/2024	025917] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	288	01/02/2024	026489] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DC	298	01/02/2024	026499] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
DC	290	06/02/2024	026491] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DC	300	07/02/2024	026501] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	944.00	
DC	291	08/02/2024	026492] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DC	301	08/02/2024	026502] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
DC	296	13/02/2024	026497] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DC	302	13/02/2024	026503] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	944.00	
DC	194	15/02/2024	026393] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DC	295	15/02/2024	026496] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENC		0.00	2,308.00	
DC	304	19/02/2024	026505] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DC	306	20/02/2024	026507] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
DC	308	22/02/2024	026509] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DC	310	22/02/2024	026511] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		0.00	944.00	
DC	307	26/02/2024	026508] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DC	309	26/02/2024	026510] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
DC	99	02/03/2024	027178] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
DC	106	02/03/2024	027185] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DC	107	05/03/2024	027186] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		0.00	1,364.00	
DC	100	06/03/2024	027179] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	1,062.00	
DC	108	07/03/2024	027187] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	1,364.00	
DC	101	11/03/2024	027180] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE D		0.00	2,124.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	109	11/03/2024	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	102	14/03/2024	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		0.00	1,062.00	
DC	110	14/03/2024	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	87	15/03/2024	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DC	103	18/03/2024	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,062.00	
DC	111	19/03/2024	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	104	21/03/2024	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		0.00	1,062.00	
DC	112	23/03/2024	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DC	105	25/03/2024	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE D		0.00	1,062.00	
DC	113	25/03/2024	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	610.00	
8220 2 261001 000001	003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	276,000.00	55,326.50	220,673.50
8220 2 261001 000001	003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	276,000.00	55,326.50	220,673.50
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		276,000.00	0.00	
DC	319	31/01/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,684.02	
DC	320	31/01/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	8,000.00	
DC	675	29/02/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2		0.00	9,600.00	
DC	676	29/02/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	7,774.72	
DC	504	27/03/2024	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202		0.00	7,200.03	
DC	502	31/03/2024	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	7,751.75	
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	806.00	
DP	22	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	6,509.98	
8220 2 261001 000001	003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,000.00	4,500.00	13,500.00
8220 2 261001 000001	003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,000.00	4,500.00	13,500.00
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		18,000.00	0.00	
DC	109	15/01/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DC	195	15/02/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DC	85	15/03/2024	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000001	003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	282,509.98	108,290.19	174,219.79



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	282,509.98	108,290.19	174,219.79
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		276,000.00	0.00	
DC	108	15/01/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,700.00	
DC	311	31/01/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	16,600.00	
DC	312	31/01/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		0.00	12,380.00	
DC	313	31/01/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 202		0.00	6,200.00	
DC	192	15/02/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,700.00	
DC	672	29/02/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	16,600.00	
DC	673	29/02/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	12,280.00	
DC	674	29/02/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	6,000.00	
DC	86	15/03/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DC	492	31/03/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202		0.00	6,500.15	
DC	493	31/03/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	15,900.00	
DC	494	31/03/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	9,830.04	
DP	22	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		6,509.98	0.00	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	900.00	
	8220 2 261001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	240,000.00	48,809.38	191,190.62
	8220 2 261001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	240,000.00	48,809.38	191,190.62
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		240,000.00	0.00	
DC	110	15/01/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DC	318	31/01/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	14,507.38	
DC	201	15/02/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DC	677	29/02/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		0.00	14,826.00	
DC	90	15/03/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DC	506	31/03/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		0.00	14,976.00	
	8220 2 261001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	213,600.00	45,500.00	168,100.00
	8220 2 261001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	180,000.00	45,500.00	134,500.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		180,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	92	15/01/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
DC	96	15/01/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,500.00	
DC	378	31/01/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DC	390	31/01/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
DC	145	15/02/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,000.00	
DC	190	15/02/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,000.00	
DC	597	29/02/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DC	612	29/02/2024	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DC	64	15/03/2024	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	2,500.00	
DC	73	15/03/2024	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,400.00	
DC	351	31/03/2024	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DC	384	31/03/2024	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
8220 2 DA	2 261001 000001 006004 000045		SUPERVISION DE OBRA	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
	36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		33,600.00	0.00	
8220 2 DA	2 261001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	24,000.00	7,000.00	17,000.00
8220 2 DA	2 261001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	24,000.00	7,000.00	17,000.00
	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		24,000.00	0.00	
DC	46	15/01/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DC	376	31/01/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	164	15/02/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	595	29/02/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	20	15/03/2024	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
DC	346	31/03/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
8220 2 DA	2 261001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	174,000.00	70,908.91	103,091.09
8220 2 DA	2 261001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	174,000.00	70,908.91	103,091.09
	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		174,000.00	0.00	
DC	80	15/01/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	15/01/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	9,616.50	
DC	178	23/01/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODE		0.00	780.00	
DC	395	31/01/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
DC	396	31/01/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	398	31/01/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	300.00	
DC	147	15/02/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	11,200.00	
DC	175	15/02/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	800.00	
DC	206	15/02/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,570.40	
DC	600	29/02/2024	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	609	29/02/2024	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	200.00	
DC	617	29/02/2024	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	9,541.31	
DC	24	15/03/2024	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	600.00	
DC	63	15/03/2024	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	800.00	
DC	81	15/03/2024	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,700.00	
DC	337	31/03/2024	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,845.10	
DC	353	31/03/2024	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	300.00	
DC	393	31/03/2024	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	9,655.60	
8220 2	261001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	72,000.00	15,000.20	56,999.80
8220 2	261001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	72,000.00	15,000.20	56,999.80
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		72,000.00	0.00	
DC	88	15/01/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,200.00	
DC	100	15/01/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,300.00	
DC	368	31/01/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	380	31/01/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DC	156	15/02/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	177	15/02/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,300.00	
DC	598	29/02/2024	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	611	29/02/2024	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DC	25	15/03/2024	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.20	
DC	62	15/03/2024	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,200.00	
DC	344	31/03/2024	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	382	31/03/2024	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,400.00	
8220 2 261001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	120,000.00	28,290.00	91,710.00
8220 2 261001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	120,000.00	28,290.00	91,710.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		60,000.00	0.00	
DC	99	15/01/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DC	68	17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE		0.00	690.00	
DC	382	31/01/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	136	15/02/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,300.00	
DC	616	29/02/2024	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	78	15/03/2024	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	5,000.00	
DC	387	31/03/2024	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
DP	32	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		60,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
8220 2 261001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		24,000.00	0.00	
DC	95	15/01/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DC	366	31/01/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	171	15/02/2024	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	594	29/02/2024	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	61	15/03/2024	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	380	31/03/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001 006012		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	24,000.00	5,995.35	18,004.65
	8220 2 261001 000001 006012 000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	24,000.00	5,995.35	18,004.65
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		24,000.00	0.00	
DC	86	15/01/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DC	369	31/01/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	995.35	
DC	163	15/02/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	599	29/02/2024	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	23	15/03/2024	026949 1		0.00	1,000.00	
DC	345	31/03/2024	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
	8220 2 261001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	2,500.00	9,500.00
	8220 2 261001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	2,500.00	9,500.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		12,000.00	0.00	
DC	373	31/01/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	174	15/02/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
DC	591	29/02/2024	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	19	15/03/2024	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
DC	389	31/03/2024	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	500.00	
	8220 2 261001 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	66,000.00	21,496.85	44,503.15
	8220 2 261001 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	66,000.00	21,496.85	44,503.15
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		66,000.00	0.00	
DC	91	15/01/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,900.00	
DC	387	31/01/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
DC	189	15/02/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,000.00	
DC	615	29/02/2024	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,700.00	
DC	67	15/03/2024	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	3,900.00	
DC	385	31/03/2024	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,096.85	
	8220 2 261001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	36,000.00	5,999.99	30,000.01
	8220 2 261001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	36,000.00	5,999.99	30,000.01
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		36,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	15/01/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	999.99	
DC	388	31/01/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	159	15/02/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	610	29/02/2024	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	22	15/03/2024	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
DC	352	31/03/2024	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	674,400.00	154,143.15	520,256.85
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	23,175.50	96,824.50
8220 2 261001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	23,175.50	96,824.50
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		120,000.00	0.00	
DC	81	15/01/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,610.79	
DC	381	31/01/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,692.32	
DC	150	15/02/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,775.58	
DC	604	29/02/2024	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,106.05	
DC	69	15/03/2024	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,603.89	
DC	325	31/03/2024	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DC	326	31/03/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,386.87	
8220 2 261001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,400.00	54,600.13	139,799.87
8220 2 261001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	194,400.00	54,600.13	139,799.87
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		192,000.00	0.00	
DC	105	15/01/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	8,500.00	
DC	393	31/01/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DC	179	15/02/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,000.13	
DC	596	29/02/2024	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	9,200.00	
DC	82	15/03/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	9,000.00	
DC	347	31/03/2024	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,500.00	
DC	390	31/03/2024	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	48	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,400.00	0.00	
8220 2 261001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	84,000.00	21,000.00	63,000.00
8220 2 261001 000002 004001 000020		000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	84,000.00	21,000.00	63,000.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		84,000.00	0.00	
DC	89	15/01/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
DC	383	31/01/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	143	15/02/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,000.00	
DC	613	29/02/2024	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DC	68	15/03/2024	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	383	31/03/2024	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
8220 2 261001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	144,000.00	28,367.52	115,632.48
8220 2 261001 000002 004002 000022		000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	144,000.00	28,367.52	115,632.48
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		144,000.00	0.00	
DC	97	15/01/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,400.00	
DC	386	31/01/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,400.28	
DC	176	15/02/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	6,600.24	
DC	618	29/02/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
DC	77	15/03/2024	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DP	56	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	667.00	
8220 2 261001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	132,000.00	27,000.00	105,000.00
8220 2 261001 000002 004003 000025		000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	132,000.00	27,000.00	105,000.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		132,000.00	0.00	
DC	103	15/01/2024	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DC	370	31/01/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	178	15/02/2024	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DC	614	29/02/2024	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	80	15/03/2024	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
DC	338	31/03/2024	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,689,538.94	1,585,294.62	1,104,244.32
8220 2 261001 000004 003300		003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	36,000.00	8,400.00	27,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	36,000.00	8,400.00	27,600.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		36,000.00	0.00	
DC	93	15/01/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DC	389	31/01/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	152	15/02/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DC	606	29/02/2024	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	56	15/03/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DC	349	31/03/2024	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DC	391	31/03/2024	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
	8220 2 261001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	108,000.00	30,960.00	77,040.00
	8220 2 261001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	108,000.00	30,960.00	77,040.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		108,000.00	0.00	
DC	94	15/01/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DC	391	31/01/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,260.00	
DC	392	31/01/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DC	148	15/02/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DC	620	29/02/2024	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
DC	379	31/03/2024	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,700.00	
	8220 2 261001 000004 007000		ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	48,000.00	8,000.00	40,000.00
	8220 2 261001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	48,000.00	8,000.00	40,000.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		48,000.00	0.00	
DC	87	15/01/2024	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
DC	385	31/01/2024	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DC	151	15/02/2024	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
DC	602	29/02/2024	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
	8220 2 261001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,497,538.94	1,537,934.62	959,604.32
	8220 2 261001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,497,538.94	1,537,934.62	959,604.32
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		2,400,000.00	0.00	
DC	47	02/01/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,280.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	02/01/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	1,650.00	
DC	54	05/01/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
DC	16	08/01/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN		0.00	630.00	
DC	53	08/01/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASI		0.00	1,640.00	
DC	55	08/01/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNAD		0.00	590.00	
DC	48	09/01/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLO		0.00	405.00	
DC	71	09/01/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN		0.00	4,640.00	
DC	74	09/01/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,400.12	
DC	75	09/01/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	762.12	
DC	117	09/01/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAV		0.00	2,343.20	
DC	44	10/01/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	650.00	
DC	57	12/01/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	590.00	
DC	6	15/01/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1		0.00	37,527.38	
DC	7	15/01/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	137,749.93	
DC	8	15/01/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	34,000.00	
DC	49	16/01/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	1,740.00	
DC	161	19/01/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	405.00	
DC	164	23/01/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SIN		0.00	590.00	
DC	169	24/01/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	3,569.32	
DC	177	24/01/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER		0.00	4,640.00	
DC	193	24/01/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	260.00	
DC	217	24/01/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866..		0.00	1,441.88	
DC	332	24/01/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	190	25/01/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UTILI		0.00	860.00	
DC	276	26/01/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	130.00	
DC	273	27/01/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A S		0.00	3,300.00	
DC	348	31/01/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUÁ NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 202		0.00	3,000.00	
DC	349	31/01/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		0.00	45,174.44	
DC	351	31/01/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		0.00	190,473.96	
DC	353	31/01/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	36,600.00	
DC	207	08/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERA		0.00	11,528.08	
DC	116	15/02/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31		0.00	2,500.00	
DC	117	15/02/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		0.00	36,438.13	
DC	118	15/02/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENER		0.00	125,996.32	
DC	119	15/02/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL		0.00	30,500.01	
DC	584	15/02/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍA		0.00	19,085.47	
DC	580	29/02/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESP		0.00	5,000.00	
DC	581	29/02/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15		0.00	39,602.20	
DC	582	29/02/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEB		0.00	143,659.14	
DC	583	29/02/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	35,700.00	
DC	682	29/02/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	62,596.72	
DC	9	15/03/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESP		0.00	3,000.00	
DC	10	15/03/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE		0.00	43,033.30	
DC	11	15/03/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL		0.00	159,938.59	
DC	12	15/03/2024	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	46,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	333	30/03/2024	027416]DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN		0.00	1,364.00	
DC	336	30/03/2024	027419]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CABIN		0.00	1,062.00	
DC	323	31/03/2024	027406] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	36,558.35	
DC	392	31/03/2024	027475]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZ		0.00	7,000.00	
DC	396	31/03/2024	027479]COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		0.00	37,820.99	
DC	401	31/03/2024	027484]COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO		0.00	121,212.99	
DC	508	31/03/2024	027591]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	16,972.80	
DC	509	31/03/2024	027592]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	29,455.30	
DP	32	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		42,000.00	0.00	
DP	48	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		55,538.94	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,334,400.00	390,095.34	944,304.66
8220 2 261001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,334,400.00	390,095.34	944,304.66
8220 2 261001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,334,400.00	390,095.34	944,304.66
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		1,320,000.00	0.00	
DC	300	08/01/2024	025820]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		0.00	25,600.00	
DC	43	15/01/2024	025561]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
DC	82	15/01/2024	025601]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
DC	115	15/01/2024	025634]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, CORRES		0.00	25,500.00	
DC	58	17/01/2024	025576] 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA		0.00	140.00	
DC	218	22/01/2024	025737]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		0.00	25,800.00	
DC	166	23/01/2024	025685] 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE P		0.00	130.00	
DC	209	25/01/2024	025728] 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN		0.00	130.00	
DC	299	29/01/2024	025819]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		0.00	26,500.00	
DC	367	31/01/2024	025887] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	374	31/01/2024	025894] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
DC	258	05/02/2024	026459] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	28,600.00	
DC	257	12/02/2024	026458] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	24,994.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	137	15/02/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
DC	160	15/02/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
DC	260	19/02/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	25,000.00	
DC	261	21/02/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	14,400.00	
DC	259	26/02/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	23,400.00	
DC	601	29/02/2024	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DC	603	29/02/2024	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DC	114	04/03/2024	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	23,000.02	
DC	117	04/03/2024	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	6,800.00	
DC	115	11/03/2024	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA O		0.00	24,000.00	
DC	21	15/03/2024	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
DC	72	15/03/2024	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,700.00	
DC	116	18/03/2024	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	23,500.00	
DC	191	25/03/2024	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		0.00	27,400.00	
DC	192	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TERRENO, RECOGI		0.00	1,200.00	
DC	192	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TERRENO, RECOGI		0.00	1,200.00	
DC	246	31/03/2024	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
DC	247	31/03/2024	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	8,001.15	
DC	248	31/03/2024	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA O		0.00	31,800.08	
DC	350	31/03/2024	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DP	14	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,400.00	0.00	
8220 2 271003			UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8220 2 271003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8220 2 271003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8220 2 271003 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		500,000.00	0.00	
8220 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	81,270.00	2,270.00	79,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 272001 000001		GOBERNACION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 272001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 272001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		3,000.00	0.00	
	8220 2 272001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,000.00	2,000.00	76,000.00
	8220 2 272001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,000.00	2,000.00	76,000.00
	8220 2 272001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,000.00	2,000.00	76,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		78,000.00	0.00	
DC	194	19/01/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE LIM		0.00	2,000.00	
	8220 2 272001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	270.00	270.00	0.00
	8220 2 272001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	270.00	270.00	0.00
	8220 2 272001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	270.00	270.00	0.00
DC	197	19/01/2024	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	270.00	
DP	13	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		270.00	0.00	
	8220 2 272002		EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	88,800.00	1,794.26	87,005.74
	8220 2 272002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,800.00	1,794.26	27,005.74
	8220 2 272002 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
	8220 2 272002 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		4,800.00	0.00	
	8220 2 272002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,000.00	1,794.26	22,205.74
	8220 2 272002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,000.00	1,794.26	22,205.74
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		24,000.00	0.00	
DC	359	15/03/2024	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,794.26	
	8220 2 272002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8220 2 272002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8220 2 272002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		60,000.00	0.00	
	8220 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 2 282001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 2 282001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		30,000.00	0.00	
	8220 2 283001		Prendas de protección para seguridad pública	0.00	210,000.00	22,520.01	187,479.99
	8220 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	210,000.00	22,520.01	187,479.99
	8220 2 283001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	210,000.00	22,520.01	187,479.99
	8220 2 283001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	210,000.00	22,520.01	187,479.99
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		210,000.00	0.00	
DC	137	11/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIREC		0.00	22,250.01	
DP	13	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	270.00	
	8220 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	114,600.00	20,690.27	93,909.73
	8220 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	12,600.00	1,551.70	11,048.30
	8220 2 291001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	8220 2 291001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,200.00	0.00	
	8220 2 291001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,600.00	1,490.70	8,109.30
	8220 2 291001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	9,600.00	1,490.70	8,109.30
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		9,600.00	0.00	
DC	139	14/01/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	279.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	294	16/01/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PER		0.00	441.00	
DC	147	17/01/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U. PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	61.00	
DC	279	25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16		0.00	415.70	
DC	644	13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN P		0.00	125.00	
DC	872	22/02/2024	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	169.00	
8220 2 291001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,800.00	61.00	1,739.00
8220 2 291001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,800.00	61.00	1,739.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		1,800.00	0.00	
DC	655	13/02/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BO		0.00	61.00	
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,000.00	14,677.57	51,322.43
8220 2 291001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	15,600.00	915.00	14,685.00
8220 2 291001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	15,600.00	915.00	14,685.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		15,600.00	0.00	
DC	159	19/01/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA,		0.00	335.00	
DC	697	16/02/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO,1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	580.00	
8220 2 291001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,400.00	13,762.57	36,637.43
8220 2 291001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,400.00	13,762.57	36,637.43
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		50,400.00	0.00	
DC	182	04/01/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,250.00	
DC	198	08/01/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS AN		0.00	75.00	
DC	255	11/01/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE ALU		0.00	899.00	
DC	257	30/01/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO		0.00	879.00	
DC	529	08/02/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, COLO		0.00	1,019.00	
DC	530	08/02/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	245.00	
DC	650	08/02/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	825.00	
DC	395	09/02/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	823.07	
DC	695	12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2",1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN D		0.00	125.00	
DC	648	13/02/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZU		0.00	607.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	698	28/02/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLAVE STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE PR		0.00	570.00	
DC	208	04/03/2024	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,650.00	
DC	209	07/03/2024	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,545.00	
DC	218	22/03/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE S		0.00	2,250.00	
8220 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	36,000.00	4,461.00	31,539.00
8220 2 291001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	36,000.00	4,461.00	31,539.00
8220 2 291001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,000.00	4,461.00	31,539.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		36,000.00	0.00	
DC	90	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA		0.00	119.00	
DC	183	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRA		0.00	2,950.00	
DP	2	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1,368.00	
DP	4	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	24.00	
8220 2 294002			Refacciones y accesorios menosres de equipo de computo y tecnologias de la información	0.00	22,680.00	1,099.53	21,580.47
8220 2 294002 000001			GOBERNACION	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
8220 2 294002 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 2 294002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,200.00	0.00	
8220 2 294002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 2 294002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		1,200.00	0.00	
8220 2 294002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8220 2 294002 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,800.00	0.00	
8220 2 294002 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
8220 2 294002 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		1,440.00	0.00	
8220 2 294002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
8220 2 294002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		1,440.00	0.00	
8220 2 294002 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8220 2 294002 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		1,800.00	0.00	
8220 2 294002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 2 294002 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		1,200.00	0.00	
8220 2 294002 000002			HACIENDA	0.00	7,800.00	499.53	7,300.47
8220 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 2 294002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,200.00	0.00	
8220 2 294002 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,200.00	100.00	1,100.00
8220 2 294002 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,200.00	100.00	1,100.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,200.00	0.00	
DP	5	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	100.00	
8220 2 294002 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 2 294002 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		1,200.00	0.00	
8220 2 294002 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,400.00	399.53	2,000.47
8220 2 294002 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,400.00	399.53	2,000.47
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		2,400.00	0.00	
DP	18	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	50.50	
DP	6	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	64.20	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	238.83	
DP	33	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	46.00	
8220 2 294002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8220 2 294002 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		1,800.00	0.00	
8220 2 294002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 2 294002 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 2 294002 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		1,200.00	0.00	
8220 2 294002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 2 294002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		1,200.00	0.00	
8220 2 294002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
8220 2 294002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
8220 2 294002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,400.00	0.00	
DP	3	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	600.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	29,455,279.31	12,195,003.95	17,260,275.36
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	7,884,230.03	2,700,242.38	5,183,987.65
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,884,230.03	2,700,242.38	5,183,987.65
8220 3 311001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,884,230.03	2,700,242.38	5,183,987.65
8220 3 311001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,884,230.03	2,700,242.38	5,183,987.65
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		3,437,167.90	0.00	
DC	670	31/01/2024	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		0.00	2,826.00	
DC	135	13/02/2024	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.		0.00	857,811.00	
DC	139	13/02/2024	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		0.00	268,866.00	
DC	42	12/03/2024	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		0.00	207,553.00	
DC	49	12/03/2024	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	822,871.00	
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,700,000.00	0.00	
DP	33	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		877,002.47	0.00	
DP	5	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		870,059.66	0.00	
DP	6	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	30,273.22	
DP	21	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	487,127.16	
DP	23	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	10,630.00	
DP	24	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	8,285.00	
DP	26	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	4,000.00	
8220 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	150,000.00	89,327.18	60,672.82
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150,000.00	89,327.18	60,672.82
8220 3 311003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150,000.00	89,327.18	60,672.82



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 311003 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150,000.00	89,327.18	60,672.82
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		150,000.00	0.00	
DC	438	13/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-1/2		0.00	71,018.12	
DC	439	13/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL 6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HAMME		0.00	16,509.06	
DP	41	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	1,800.00	
	8220 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	4,200,000.00	1,050,000.00	3,150,000.00
	8220 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	1,050,000.00	3,150,000.00
	8220 3 313001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	1,050,000.00	3,150,000.00
	8220 3 313001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,200,000.00	1,050,000.00	3,150,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		4,200,000.00	0.00	
DC	421	08/01/2024	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	350,000.00	
DC	293	26/02/2024	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		0.00	350,000.00	
DC	437	15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	350,000.00	
	8220 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	57,502.57	33,208.47	24,294.10
	8220 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	23,008.10	9,821.15	13,186.95
	8220 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	4,371.20	3,428.80
	8220 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	4,371.20	3,428.80
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		7,800.00	0.00	
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	549.14	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	796.56	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	3,025.50	
	8220 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	7,200.00	1,647.37	5,552.63
	8220 3 314001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,200.00	1,647.37	5,552.63
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		7,200.00	0.00	
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	549.14	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	549.09	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	549.14	
	8220 3 314001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,400.00	1,194.48	4,205.52
	8220 3 314001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,400.00	1,194.48	4,205.52
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		5,400.00	0.00	
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	398.16	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	398.16	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	398.16	
	8220 3 314001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,608.10	2,608.10	0.00
	8220 3 314001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,608.10	2,608.10	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	869.32	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	869.40	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	869.38	
DP	5	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		869.32	0.00	
DP	14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		869.40	0.00	
DP	43	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		869.38	0.00	
8220 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	15,448.99	4,341.84	11,107.15
8220 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	3,294.84	11,105.16
8220 3 314001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,400.00	3,294.84	11,105.16
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		14,400.00	0.00	
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,098.28	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,098.28	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,098.28	
8220 3 314001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,048.99	1,047.00	1.99
8220 3 314001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,048.99	1,047.00	1.99
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	349.00	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	349.00	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	349.00	
DP	5	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		349.00	0.00	
DP	14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		549.99	0.00	
DP	43	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		150.00	0.00	
8220 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,645.48	4,645.48	0.00
8220 3 314001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,645.48	4,645.48	0.00
8220 3 314001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,645.48	4,645.48	0.00
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,465.20	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,465.20	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		0.00	1,715.08	
DP	6	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,465.20	0.00	
DP	16	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,465.20	0.00	
DP	42	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,715.08	0.00	
8220 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		14,400.00	0.00	
DP	14	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	14,400.00	
8220 3 316001			SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	122,185.60	31,678.00	90,507.60
8220 3 316001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,565.20	11,565.20	0.00
8220 3 316001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,565.20	11,565.20	0.00
8220 3 316001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	11,565.20	11,565.20	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		10,100.00	0.00	
DC	10	05/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,056.40	
DP	14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,465.20	0.00	
DP	16	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	1,465.20	
DP	16	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	43.60	
8220 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	110,620.40	20,112.80	90,507.60
8220 3 316001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	110,620.40	20,112.80	90,507.60
8220 3 316001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	110,620.40	20,112.80	90,507.60
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		110,620.40	0.00	
DC	95	01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10,056.40	
DC	132	01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,056.40	
8220 3 317001			Servicio de Internet	0.00	870.00	870.00	0.00
8220 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	870.00	870.00	0.00
8220 3 317001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	870.00	870.00	0.00
8220 3 317001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	870.00	870.00	0.00
DC	292	24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MODULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	350.00	
DC	464	26/03/2024	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA.		0.00	520.00	
DP	16	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		350.00	0.00	
DP	36	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		520.00	0.00	
8220 3 317002			Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	27,778.60	4,562.56	23,216.04
8220 3 317002 000002			HACIENDA	0.00	27,778.60	4,562.56	23,216.04
8220 3 317002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,578.52	4,562.56	15.96
8220 3 317002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,578.52	4,562.56	15.96
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,890.00	0.00	
DC	145	08/01/2024	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPONIB		0.00	4,562.56	
DP	9	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		688.52	0.00	
8220 3 317002 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,200.08	0.00	23,200.08
8220 3 317002 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,200.08	0.00	23,200.08
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		23,200.08	0.00	
8220 3 321001			Arrendamiento de terrenos	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8220 3 321001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8220 3 321001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8220 3 321001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		72,000.00	0.00	
8220 3 327001			LICENCIAS SOFTWARE	0.00	30,448.20	13,048.20	17,400.00
8220 3 327001 000001			GOBERNACION	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8220 3 327001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8220 3 327001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		17,400.00	0.00	
8220 3 327001 000002			HACIENDA	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
8220 3 327001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
8220 3 327001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		12,984.00	0.00	
DC	215	16/02/2024	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA 3 USUARIOS.		0.00	10,753.20	
DC	109	21/02/2024	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		0.00	2,295.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		64.20	0.00	
8220 3 329001			RENTA DE MOBILIARIO	0.00	208,060.00	16,019.33	192,040.67
8220 3 329001 000001			GOBERNACION	0.00	193,740.00	13,699.33	180,040.67
8220 3 329001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	6,333.33	35,666.67
8220 3 329001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	6,333.33	35,666.67
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		42,000.00	0.00	
DP	39	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	6,333.33	
8220 3 329001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	150,000.00	5,626.00	144,374.00
8220 3 329001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	150,000.00	5,626.00	144,374.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6006		150,000.00	0.00	
DC	36	17/01/2024	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		0.00	904.80	
DC	374	16/02/2024	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA, C		0.00	2,320.00	
DC	564	16/02/2024	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GA		0.00	696.00	
DC	76	22/03/2024	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO A C		0.00	1,705.20	
8220 3 329001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8220 3 329001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DC	120	16/02/2024	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA AMI		0.00	1,740.00	
DP	8	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,740.00	0.00	
8220 3 329001 000002			HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8220 3 329001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8220 3 329001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DC	272	18/03/2024	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PRIMA		0.00	2,320.00	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,320.00	0.00	
8220 3 329001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 329001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 329001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TURISMO Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
8220 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
8220 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
8220 3 331001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 1000		382,800.00	0.00	
8220 3 331003			ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	417,600.00	104,400.00	313,200.00
8220 3 331003 000002			HACIENDA	0.00	417,600.00	104,400.00	313,200.00
8220 3 331003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	104,400.00	313,200.00
8220 3 331003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	104,400.00	313,200.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 1000		417,600.00	0.00	
DC	102	03/01/2024	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	34,800.00	
DC	36	02/02/2024	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	34,800.00	
DC	26	04/03/2024	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	34,800.00	
8220 3 331004			SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	334,080.00	36,540.00	297,540.00
8220 3 331004 000002			HACIENDA	0.00	334,080.00	36,540.00	297,540.00
8220 3 331004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,880.00	0.00	136,880.00
8220 3 331004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,880.00	0.00	136,880.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 1000		136,880.00	0.00	
8220 3 331004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	162,400.00	27,840.00	134,560.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 331004 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	162,400.00	27,840.00	134,560.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		162,400.00	0.00	
DC	98	12/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DC	294	07/02/2024	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
DC	27	05/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	9,280.00	
8220 3 331004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	34,800.00	8,700.00	26,100.00
8220 3 331004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	34,800.00	8,700.00	26,100.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		34,800.00	0.00	
DC	2	02/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,900.00	
DC	13	01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	2,900.00	
DC	245	01/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	2,900.00	
8220 3 334001			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	286,800.00	39,901.48	246,898.52
8220 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8220 3 334001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8220 3 334001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		4,800.00	0.00	
8220 3 334001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	282,000.00	39,901.48	242,098.52
8220 3 334001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	282,000.00	39,901.48	242,098.52
8220 3 334001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	282,000.00	39,901.48	242,098.52
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		282,000.00	0.00	
DP	6	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	1,465.20	
DP	14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,465.20	
DP	26	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	7,823.40	
DP	14	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	11,738.10	
DP	16	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	3,956.40	
DP	17	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	11,738.10	
DP	42	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	1,715.08	
8220 3 334003			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	52,475.00	875.00	51,600.00
8220 3 334003 000001			GOBERNACION	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8220 3 334003 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8220 3 334003 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		10,800.00	0.00	
8220 3 334003 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 3 334003 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		24,000.00	0.00	
8220 3 334003 000002			HACIENDA	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8220 3 334003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8220 3 334003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		10,800.00	0.00	
8220 3 334003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 334003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 334003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		6,000.00	0.00	
8220 3 334003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	875.00	875.00	0.00
8220 3 334003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	875.00	875.00	0.00
8220 3 334003 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	875.00	875.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	02/02/2024	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120 HO		0.00	875.00	
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		875.00	0.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 339001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 339001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		30,000.00	0.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	60,000.00	22,361.29	37,638.71
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,000.00	22,361.29	37,638.71
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,000.00	22,361.29	37,638.71
8220 3 341001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,000.00	22,361.29	37,638.71
DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		60,000.00	0.00	
DC	454	03/01/2024	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.96	
DC	455	03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	76.56	
DC	456	04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.24	
DC	457	04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	148.36	
DC	458	05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.06	
DC	459	05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.03	
DC	460	05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	112.55	
DC	461	06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.76	
DC	462	06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.51	
DC	463	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.45	
DC	464	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	331.67	
DC	465	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	391.32	
DC	466	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	92.67	
DC	467	10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.61	
DC	468	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.50	
DC	469	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.89	
DC	470	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.91	
DC	471	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	223.56	
DC	472	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	101.16	
DC	473	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.71	
DC	474	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	385.13	
DC	475	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.75	
DC	477	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	399.96	
DC	478	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.32	
DC	479	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.18	
DC	480	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.53	
DC	481	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.88	
DC	482	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.19	
DC	483	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	193.64	
DC	484	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	190.64	
DC	485	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	154.76	
DC	486	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	230.66	
DC	487	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	88.88	
DC	488	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	915.26	
DC	489	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.18	
DC	490	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.36	
DC	491	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.58	
DC	492	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.43	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	493	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.41	
DC	494	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.37	
DC	495	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	525.93	
DC	496	30/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.99	
DC	497	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	526.40	
DC	498	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	228.83	
DC	499	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.62	
DC	465	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.76	
DC	467	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	198.24	
DC	468	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.74	
DC	469	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	700.22	
DC	470	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.24	
DC	471	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.14	
DC	472	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	203.14	
DC	473	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.59	
DC	474	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.29	
DC	475	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.44	
DC	476	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	-22.78	
DC	476	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	22.78	
DC	477	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.56	
DC	478	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	257.51	
DC	479	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	321.92	
DC	480	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	259.47	
DC	627	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 12/2023 EL DIA 12/02/2024 CONSULTADO EN LA SUC. 1004		0.00	46.40	
DC	481	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.86	
DC	482	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.49	
DC	483	14/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	79.24	
DC	484	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.93	
DC	485	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.73	
DC	629	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	486	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.03	
DC	487	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.27	
DC	488	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	405.04	
DC	489	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	172.16	
DC	490	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.87	
DC	491	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.69	
DC	492	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.79	
DC	493	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.49	
DC	494	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.04	
DC	495	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.43	
DC	496	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.67	
DC	497	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.45	
DC	630	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	498	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	674.23	
DC	499	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	21.20	
DC	500	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,152.57	
DC	501	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.46	
DC	502	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.05	
DC	503	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.83	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	632	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	504	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.24	
DC	505	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2,305.22	
DC	506	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	89.24	
DC	507	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	349.06	
DC	394	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	738.48	
DC	395	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.20	
DC	434	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	397	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.33	
DC	398	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.21	
DC	435	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	399	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.99	
DC	436	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
DC	400	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	19.13	
DC	402	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.84	
DC	403	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.41	
DC	404	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.48	
DC	405	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	559.40	
DC	406	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	898.21	
DC	407	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.92	
DC	408	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	422.91	
DC	409	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.65	
DC	410	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	84.33	
DC	411	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.74	
DC	412	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.91	
DC	413	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	239.60	
DC	414	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.15	
DC	415	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.17	
DC	416	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.26	
DC	417	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	459.03	
DC	418	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	624.62	
DC	419	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.11	
DC	420	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.88	
DC	421	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	75.44	
DC	422	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	887.54	
DC	423	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.25	
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	300,064.66	26,982.40	273,082.26
8220 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	106,304.66	0.00	106,304.66
8220 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	
8220 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
8220 3 345001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		13,200.00	0.00	
8220 3 345001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	69,104.66	0.00	69,104.66
8220 3 345001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SÍNDICO PROCURADOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6004		39,600.00	0.00	
8220 3 345001 000001 006004 000045			SUPERVISION DE OBRA	0.00	29,504.66	0.00	29,504.66
DA	36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SUPERVISION DE OBRA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 6004		29,504.66	0.00	
8220 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	37,560.00	15,683.25	21,876.75
8220 3 345001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
8220 3 345001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		12,600.00	0.00	
8220 3 345001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,960.00	15,683.25	9,276.75
8220 3 345001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	24,960.00	15,683.25	9,276.75
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		24,960.00	0.00	
DC	157	01/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	15,683.25	
8220 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
8220 3 345001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
8220 3 345001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		7,800.00	0.00	
8220 3 345001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8220 3 345001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		8,400.00	0.00	
8220 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	140,000.00	11,299.15	128,700.85
8220 3 345001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	140,000.00	11,299.15	128,700.85
8220 3 345001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	140,000.00	11,299.15	128,700.85
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		140,000.00	0.00	
DC	160	06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817 Y CHEVROLE		0.00	11,299.15	
8220 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
8220 3 347001 000001			GOBERNACION	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8220 3 347001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8220 3 347001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		4,800.00	0.00	
8220 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8220 3 347001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8220 3 347001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DP	37	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,900.00	0.00	
8220 3 347002			ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	10,700.00	1,238.35	9,461.65
8220 3 347002 000001			GOBERNACION	0.00	7,800.00	738.39	7,061.61
8220 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,400.00	379.61	5,020.39
8220 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,400.00	379.61	5,020.39
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		5,400.00	0.00	
DC	468	26/03/2024	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBIDO DEL OFICIO OASF/0428/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.		0.00	379.61	
8220 3 347002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,400.00	358.78	2,041.22
8220 3 347002 000001 003000 000005			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,400.00	358.78	2,041.22
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		2,400.00	0.00	
DC	349	29/02/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO CIVIL DEL XII CTO.A MAZATLAN SIN.		0.00	358.78	
8220 3 347002 000002			HACIENDA	0.00	2,900.00	499.96	2,400.04
8220 3 347002 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	500.00	499.96	0.04
8220 3 347002 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	500.00	499.96	0.04
DC	246	24/01/2024	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE RESULTADOS AUDITORIA 1711 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	499.96	
DP	15	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		500.00	0.00	
8220 3 347002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3 347002 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		2,400.00	0.00	
8220 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	300,000.00	130,842.00	169,158.00
8220 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300,000.00	130,842.00	169,158.00
8220 3 351002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300,000.00	130,842.00	169,158.00
8220 3 351002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300,000.00	130,842.00	169,158.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		300,000.00	0.00	
DC	142	11/01/2024	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	160.00	
DC	377	13/02/2024	026579 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SI		0.00	42,000.00	
DC	113	15/02/2024	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DC	721	29/02/2024	026931 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100 Y B		0.00	8,120.00	
DC	287	06/03/2024	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DC	501	21/03/2024	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		0.00	15,602.00	
8220 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	66,000.00	6,333.00	59,667.00
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,000.00	6,333.00	59,667.00
8220 3 351003 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351003 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		6,000.00	0.00	
8220 3 351003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,000.00	6,333.00	53,667.00
8220 3 351003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,000.00	6,333.00	53,667.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		60,000.00	0.00	
DP	24	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	6,333.00	
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 351007 000001			GOBERNACION	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 351007 000001 001000			REGIDORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 351007 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		12,000.00	0.00	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	197,266.50	79,259.00	118,007.50
8220 3 351008 000001			GOBERNACION	0.00	60,433.00	5,833.00	54,600.00
8220 3 351008 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351008 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		6,000.00	0.00	
8220 3 351008 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8220 3 351008 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		3,600.00	0.00	
8220 3 351008 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351008 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		6,000.00	0.00	
8220 3 351008 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351008 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		6,000.00	0.00	
8220 3 351008 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	6,000.00	3,900.00	2,100.00
8220 3 351008 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	6,000.00	3,900.00	2,100.00
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	266	12/03/2024	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)			0.00	3,900.00	
8220 3 351008 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351008 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104			6,000.00	0.00	
8220 3 351008 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351008 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105			6,000.00	0.00	
8220 3 351008 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351008 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106			6,000.00	0.00	
8220 3 351008 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 3 351008 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107			6,000.00	0.00	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			0.00	1,500.00	
8220 3 351008 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 351008 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108			6,000.00	0.00	
8220 3 351008 000001 006004			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3 351008 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004			2,400.00	0.00	
8220 3 351008 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	225.00	225.00	0.00
8220 3 351008 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	225.00	225.00	0.00
DC	134	11/01/2024	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			0.00	225.00	
DP	8	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			225.00	0.00	
8220 3 351008 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA		0.00	208.00	208.00	0.00
8220 3 351008 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	208.00	208.00	0.00
DC	527	13/02/2024	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.			0.00	135.00	
DC	201	05/03/2024	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO DE			0.00	73.00	
DP	31	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			135.00	0.00	
DP	4	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			73.00	0.00	
8220 3 351008 000002			HACIENDA		0.00	12,088.50	595.50	11,493.00
8220 3 351008 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	507.00	11,493.00
8220 3 351008 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	507.00	11,493.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			12,000.00	0.00	
DC	717	06/02/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.			0.00	507.00	
8220 3 351008 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	50.50	50.50	0.00
8220 3 351008 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	50.50	50.50	0.00
DC	260	30/01/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			0.00	50.50	
DP	25	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			50.50	0.00	
8220 3 351008 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	38.00	38.00	0.00
8220 3 351008 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	38.00	38.00	0.00
DC	213	08/03/2024	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCÍ BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.			0.00	38.00	
DP	4	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			38.00	0.00	
8220 3 351008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	70,745.00	70,393.20	351.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351008 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,745.00	70,393.20	351.80
8220 3 351008 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,745.00	70,393.20	351.80
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		24,000.00	0.00	
DC	26	04/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	4,060.00	
DC	27	04/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,712.00	
DC	28	04/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,480.00	
DC	148	19/01/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		0.00	145.00	
DC	671	30/01/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DC	672	30/01/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DC	375	02/02/2024	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 OBR		0.00	9,802.00	
DC	651	06/02/2024	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	1,014.00	
DC	652	06/02/2024	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	648.00	
DC	696	06/02/2024	026906 2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTU		0.00	490.00	
DC	695	12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2",1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN D		0.00	138.00	
DC	228	13/02/2024	026428 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DC	229	13/02/2024	026429 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DC	654	15/02/2024	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	261.20	
DC	641	23/02/2024	026848 2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO MUNI		0.00	1,795.00	
DC	653	27/02/2024	026860 1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		0.00	160.00	
DC	656	28/02/2024	026863 1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	539.00	
DC	448	13/03/2024	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2 ", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLE 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 PZAS		0.00	1,876.00	
DC	430	19/03/2024	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENCION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS TR		0.00	10,630.00	
DC	273	20/03/2024	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		0.00	3,480.00	
DC	274	20/03/2024	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		0.00	3,712.00	
DC	446	22/03/2024	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M³ DE GRAVA, 1M³ ARENA, 4		0.00	8,285.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	454	22/03/2024	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUESTO,		0.00	1,782.00	
DP	2	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,250.00	0.00	
DP	24	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		6,333.00	0.00	
DP	39	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		347.00	0.00	
DP	41	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,800.00	0.00	
DP	9	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,100.00	0.00	
DP	23	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		10,630.00	0.00	
DP	24	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		8,285.00	0.00	
DP	26	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,000.00	0.00	
8220 3	351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	54,000.00	2,437.30	51,562.70
8220 3	351008 000009 000912		FORTAMUN	0.00	54,000.00	2,437.30	51,562.70
8220 3	351008 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,000.00	2,437.30	51,562.70
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		54,000.00	0.00	
DC	153	12/01/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD UTILIZADO EN SANITARIOS MASCULINOS, SAL		0.00	381.78	
DC	183	09/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DEE SUMINISTRO E INSTALACIOON DE CERRADURAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA SINDIC		0.00	1,100.00	
DP	12	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	955.52	
8220 3	352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	45,480.00	4,088.84	41,391.16
8220 3	352001 000001		GOBERNACION	0.00	32,640.00	1,963.00	30,677.00
8220 3	352001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3	352001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,400.00	0.00	
8220 3	352001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8220 3	352001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		3,600.00	0.00	
8220 3	352001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,400.00	203.00	2,197.00
8220 3	352001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,400.00	203.00	2,197.00
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		2,400.00	0.00	
DP	35	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	203.00	
8220 3	352001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3	352001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		2,400.00	0.00	
8220 3	352001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3	352001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		2,400.00	0.00	
8220 3	352001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3	352001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		2,400.00	0.00	
8220 3	352001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3	352001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105		2,400.00	0.00	
8220 3	352001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3	352001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106		2,400.00	0.00	
8220 3	352001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
8220 3	352001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107		2,400.00	0.00	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
	8220 3 352001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108		2,400.00	0.00	
	8220 3 352001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
	8220 3 352001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		1,440.00	0.00	
	8220 3 352001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	1,160.00	4,840.00
	8220 3 352001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	1,160.00	4,840.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		6,000.00	0.00	
DC	288	11/03/2024	1027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCI		0.00	1,160.00	
	8220 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	840.00	150.00	690.00
	8220 3 352001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	840.00	150.00	690.00
	8220 3 352001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	840.00	150.00	690.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		840.00	0.00	
DP	43	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	150.00	
	8220 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	1,975.84	10,024.16
	8220 3 352001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	1,975.84	10,024.16
	8220 3 352001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	1,975.84	10,024.16
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		12,000.00	0.00	
DP	13	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,975.84	
	8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	51,800.00	14,941.60	36,858.40
	8220 3 353001 000001		GOBERNACION	0.00	7,800.00	307.00	7,493.00
	8220 3 353001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
	8220 3 353001 000001 001000 000001		CABILDO - REGIDORES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,400.00	0.00	
	8220 3 353001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
	8220 3 353001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		3,600.00	0.00	
	8220 3 353001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,800.00	307.00	1,493.00
	8220 3 353001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,800.00	307.00	1,493.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		1,800.00	0.00	
DP	54	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	307.00	
	8220 3 353001 000002		HACIENDA	0.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00
	8220 3 353001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
	8220 3 353001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		4,800.00	0.00	
	8220 3 353001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,000.00	13,000.00	1,000.00
	8220 3 353001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	14,000.00	13,000.00	1,000.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		6,000.00	0.00	
DP	25	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	50.50	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	949.50	
DP	45	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	4,000.00	
DP	27	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	4,000.00	
DP	28	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,000.00	0.00	
DP	29	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	4,000.00	
DP	33	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,000.00	0.00	
	8220 3 353001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
	8220 3 353001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		7,200.00	0.00	
8220 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	1,634.60	16,365.40
8220 3 353001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	1,634.60	16,365.40
8220 3 353001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	1,634.60	16,365.40
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		18,000.00	0.00	
DC	32	03/01/2024	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		0.00	1,287.60	
DP	39	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	347.00	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,231,860.00	855,971.62	1,375,888.38
8220 3 355001 000001			GOBERNACION	0.00	201,460.00	47,451.50	154,008.50
8220 3 355001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	27,770.80	14,229.20
8220 3 355001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,000.00	27,770.80	14,229.20
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		42,000.00	0.00	
DC	40	16/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		0.00	150.80	
DC	502	26/01/2024	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN, P		0.00	5,700.00	
DC	218	15/02/2024	026417 4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	21,000.00	
DC	377	01/03/2024	027460 1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD PROTOMARTIR, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDK		0.00	920.00	
8220 3 355001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	150.80	17,849.20
8220 3 355001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	150.80	17,849.20
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		18,000.00	0.00	
DC	40	16/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		0.00	150.80	
8220 3 355001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	84,000.00	13,565.90	70,434.10
8220 3 355001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	60,000.00	13,565.90	46,434.10
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		60,000.00	0.00	
DC	291	05/03/2024	027374 ALINEACION, REPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURIDAD		0.00	13,565.90	
8220 3 355001 000001 006004 000045			SUPERVISION DE OBRA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		24,000.00	0.00	
8220 3 355001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	50,400.00	4,904.00	45,496.00
8220 3 355001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	50,400.00	4,904.00	45,496.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		50,400.00	0.00	
DC	40	16/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		0.00	174.00	
DC	51	17/01/2024	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTI		0.00	2,750.00	
DC	69	17/01/2024	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	650.00	
DC	178	23/01/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODE		0.00	370.00	
DC	320	28/02/2024	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		0.00	120.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	505	08/03/2024	027588]SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILTRO		0.00	840.00	
8220 3 355001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	650.00	0.00
8220 3 355001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	650.00	0.00
DC	438	15/01/2024	025958]GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL AUTOMOVIL MARCA HONDA MODELO 2005 SERIE 1HGCM568		0.00	650.00	
DP	28	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		650.00	0.00	
8220 3 355001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	410.00	410.00	0.00
8220 3 355001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	410.00	410.00	0.00
DC	68	17/01/2024	025586]UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE		0.00	410.00	
DP	7	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		410.00	0.00	
8220 3 355001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 355001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		6,000.00	0.00	
8220 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	98,400.00	30,385.00	68,015.00
8220 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	8,970.00	21,030.00
8220 3 355001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	8,970.00	21,030.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		30,000.00	0.00	
DC	107	12/02/2024	026304] 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENT/ALTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ ACEITE 946 ML 20W50, 1 PZ NANOBIOCIDA		0.00	8,332.00	
DC	268	08/03/2024	027351]4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	638.00	
8220 3 355001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	32,400.00	5,590.00	26,810.00
8220 3 355001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	32,400.00	5,590.00	26,810.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		32,400.00	0.00	
DC	385	29/02/2024	026587]GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO MARCA HONDA, MODELO 2001, CON NUMERO DE SERIE 3		0.00	820.00	
DC	219	05/03/2024	027300] 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO		0.00	810.00	
DC	221	05/03/2024	027302] 1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,150.00	
DC	220	14/03/2024	027301] 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGG66561G711313.		0.00	810.00	
8220 3 355001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,000.00	556.80	17,443.20
8220 3 355001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,000.00	556.80	17,443.20
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		18,000.00	0.00	
DC	40	16/01/2024	025558]6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		0.00	150.80	
DC	290	11/03/2024	027373]1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		0.00	406.00	
8220 3 355001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,000.00	15,268.20	2,731.80
8220 3 355001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,000.00	15,268.20	2,731.80
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		18,000.00	0.00	
DC	40	16/01/2024	025558]6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		0.00	150.80	
DC	204	26/01/2024	025723] 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASI		0.00	278.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	274	26/01/2024	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR16504543V,			0.00	8,200.00	
DC	102	12/02/2024	026298 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO AIRE, 4 LT TALLER 10W3, 1 PZ			0.00	6,639.00	
8220 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,212,000.00	590,193.78	621,806.22
8220 3 355001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 355001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000			12,000.00	0.00	
8220 3 355001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,200,000.00	590,193.78	609,806.22
8220 3 355001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,200,000.00	590,193.78	609,806.22
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003			1,200,000.00	0.00	
DC	35	02/01/2024	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE			0.00	14,476.80	
DC	1	03/01/2024	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE BIE			0.00	12,064.00	
DC	78	03/01/2024	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR			0.00	13,456.00	
DC	70	05/01/2024	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			0.00	110.00	
DC	12	09/01/2024	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			0.00	11,000.00	
DC	13	09/01/2024	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATU			0.00	13,000.00	
DC	14	09/01/2024	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDA			0.00	1,350.12	
DC	52	09/01/2024	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			0.00	754.00	
DC	71	09/01/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN			0.00	3,010.20	
DC	72	09/01/2024	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.			0.00	1,368.80	
DC	73	09/01/2024	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.			0.00	770.12	
DC	76	09/01/2024	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	2,146.00	
DC	117	09/01/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAV			0.00	1,904.72	
DC	79	11/01/2024	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009,			0.00	12,992.00	
DC	40	16/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS			0.00	150.80	
DC	49	16/01/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			0.00	650.00	
DC	50	16/01/2024	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			0.00	280.00	
DC	116	16/01/2024	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	2,380.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77	17/01/2024	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			0.00	280.00	
DC	118	17/01/2024	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARCA J			0.00	1,055.00	
DC	119	17/01/2024	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODE			0.00	1,745.00	
DC	122	17/01/2024	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.			0.00	548.00	
DC	59	18/01/2024	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.			0.00	1,890.00	
DC	106	19/01/2024	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.			0.00	110.00	
DC	163	19/01/2024	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.			0.00	4,850.00	
DC	162	23/01/2024	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.			0.00	11,796.69	
DC	165	23/01/2024	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.			0.00	150.00	
DC	168	23/01/2024	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			0.00	110.00	
DC	167	24/01/2024	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			0.00	5,336.00	
DC	170	24/01/2024	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	938.44	
DC	177	24/01/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER			0.00	1,426.80	
DC	211	24/01/2024	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 200			0.00	568.40	
DC	212	24/01/2024	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7			0.00	2,552.00	
DC	213	24/01/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	2,673.80	
DC	214	24/01/2024	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (Z			0.00	725.99	
DC	215	24/01/2024	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.			0.00	52.20	
DC	216	24/01/2024	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.			0.00	40.60	
DC	280	24/01/2024	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			0.00	1,044.99	
DC	408	24/01/2024	025928 1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO			0.00	80.00	
DC	199	26/01/2024	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			0.00	255.20	
DC	200	26/01/2024	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			0.00	510.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	201	26/01/2024	025720	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES		0.00	406.00	
DC	202	26/01/2024	025721	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLA		0.00	1,276.00	
DC	203	26/01/2024	025722	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	139.20	
DC	205	26/01/2024	025724	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	255.20	
DC	206	29/01/2024	025725	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO E		0.00	1,624.00	
DC	427	01/02/2024	026633	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODEL		0.00	25,000.00	
DC	431	01/02/2024	026637	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACID		0.00	13,000.00	
DC	436	01/02/2024	026642	2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A		0.00	4,500.00	
DC	437	01/02/2024	026643	2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	138.00	
DC	62	02/02/2024	026257	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO		0.00	650.00	
DC	64	02/02/2024	026259	2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L5786		0.00	2,600.00	
DC	110	02/02/2024	026307	1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARA		0.00	3,060.00	
DC	241	02/02/2024	026442	1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACION D		0.00	4,512.40	
DC	428	02/02/2024	026634	4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M1183		0.00	32,000.00	
DC	429	02/02/2024	026635	4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866		0.00	38,000.00	
DC	238	03/02/2024	026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,856.00	
DC	60	07/02/2024	026255	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	4,950.00	
DC	65	07/02/2024	026260	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	610.00	
DC	69	07/02/2024	026264	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	670.00	
DC	72	07/02/2024	026267	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	610.00	
DC	82	07/02/2024	026277	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	480.00	
DC	329	07/02/2024	026531	1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		0.00	7,568.25	
DC	426	07/02/2024	026632	1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	6,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	79	08/02/2024	026274	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	540.00	
DC	57	09/02/2024	026252	2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN		0.00	1,360.00	
DC	59	09/02/2024	026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201		0.00	2,260.00	
DC	392	09/02/2024	026598	1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No.T0310SG951975		0.00	977.88	
DC	393	09/02/2024	026599	2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,705.20	
DC	395	09/02/2024	026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL, PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	505.93	
DC	396	09/02/2024	026602	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		0.00	21,808.00	
DC	397	09/02/2024	026603	1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE		0.00	1,287.60	
DC	398	09/02/2024	026604	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	690.20	
DC	399	09/02/2024	026605	1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	2,795.60	
DC	400	09/02/2024	026606	1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		0.00	1,374.60	
DC	403	09/02/2024	026609	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	977.88	
DC	404	09/02/2024	026610	1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	933.80	
DC	405	09/02/2024	026611	1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	1,450.00	
DC	408	09/02/2024	026614	60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		0.00	234.32	
DC	409	09/02/2024	026615	2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASU		0.00	246.62	
DC	87	10/02/2024	026282	1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VARILL		0.00	8,710.00	
DC	75	12/02/2024	026270	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, 2002, SERIE: 3ALHB		0.00	380.00	
DC	244	12/02/2024	026445	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATU		0.00	4,950.00	
DC	246	12/02/2024	026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	7,574.60	
DC	432	12/02/2024	026638	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		0.00	500.00	
DC	435	12/02/2024	026641	4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	180.00	
DC	438	12/02/2024	026644	2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		0.00	380.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	440	12/02/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2,,PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SER		0.00	5,200.00	
DC	441	12/02/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	100.00	
DC	442	12/02/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, .2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL		0.00	1,555.00	
DC	86	13/02/2024	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		0.00	390.00	
DC	240	13/02/2024	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA, 1		0.00	4,177.16	
DC	242	13/02/2024	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARAÑA,		0.00	5,574.96	
DC	243	13/02/2024	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		0.00	6,240.00	
DC	83	14/02/2024	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	195.00	
DC	251	19/02/2024	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	4,104.25	
DC	687	22/02/2024	026889 2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE CH		0.00	1,459.36	
DC	688	22/02/2024	026889		0.00	537.02	
DC	574	23/02/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4 PZ		0.00	2,216.05	
DC	245	26/02/2024	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL33124		0.00	2,600.00	
DC	433	26/02/2024	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MROCX3DDON1419833.		0.00	22,800.00	
DC	439	26/02/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECOLEC		0.00	2,014.00	
DC	394	27/02/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	638.00	
DC	401	27/02/2024	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	147.32	
DC	402	27/02/2024	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	1,675.04	
DC	406	27/02/2024	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00	1,856.00	
DC	407	27/02/2024	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
DC	410	27/02/2024	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	423.40	
DC	411	27/02/2024	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, S		0.00	3,955.60	
DC	412	27/02/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE N		0.00	556.80	
DC	413	27/02/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	504.60	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	414	27/02/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008,NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L578		0.00	2,030.00	
DC	415	27/02/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERP		0.00	2,277.08	
DC	416	27/02/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		0.00	207.00	
DC	434	27/02/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	5,800.00	
DC	576	27/02/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4		0.00	703.71	
DC	693	27/02/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PARA		0.00	9,164.00	
DC	314	28/02/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5L		0.00	600.00	
DC	315	28/02/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD		0.00	440.01	
DC	316	28/02/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	440.01	
DC	317	28/02/2024	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDENCIA		0.00	550.00	
DC	318	28/02/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMMAAR		0.00	1,320.01	
DC	319	28/02/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	220.01	
DC	325	28/02/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T03		0.00	649.99	
DC	366	28/02/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	220.01	
DC	367	28/02/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		0.00	600.00	
DC	689	28/02/2024	026897 2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO		0.00	219.86	
DC	691	28/02/2024	026899 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	538.72	
DC	694	28/02/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 198		0.00	920.00	
DC	690	29/02/2024	026898 1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRU		0.00	3,016.00	
DC	692	29/02/2024	026900 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CATO420DAFDP04564.		0.00	696.00	
DC	725	29/02/2024	026952 1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL		0.00	2,784.00	
DC	307	01/03/2024	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE AR		0.00	1,038.70	
DC	313	01/03/2024	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUE		0.00	319.41	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	319	01/03/2024	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICA		0.00	1,183.09	
DC	322	01/03/2024	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AGRIC		0.00	1,904.58	
DC	204	04/03/2024	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564		0.00	99.00	
DC	341	04/03/2024	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA		0.00	11,800.00	
DC	445	04/03/2024	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAAN7Y		0.00	10,672.00	
DC	300	05/03/2024	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS Y S		0.00	114.87	
DC	312	05/03/2024	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	447.09	
DC	315	05/03/2024	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, S		0.00	1,952.55	
DC	294	06/03/2024	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION GEN		0.00	11,722.89	
DC	335	06/03/2024	027418 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	591.60	
DC	354	06/03/2024	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No.DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS		0.00	3,350.00	
DC	223	07/03/2024	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
DC	224	07/03/2024	027305 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		0.00	630.00	
DC	225	07/03/2024	027306 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	1,220.00	
DC	227	07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,600.00	
DC	228	07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARI		0.00	3,280.00	
DC	229	07/03/2024	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDIC		0.00	540.00	
DC	292	07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO		0.00	3,948.61	
DC	361	07/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	150.00	
DC	363	08/03/2024	027446 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,955.76	
DC	364	08/03/2024	027447 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE		0.00	1,057.92	
DC	365	08/03/2024	027448 1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	5,167.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	366	08/03/2024	027449 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			0.00	762.12	
DC	368	08/03/2024	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			0.00	5,452.00	
DC	369	08/03/2024	027452 2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF0519			0.00	6,377.42	
DC	370	08/03/2024	027453 1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			0.00	232.00	
DC	371	08/03/2024	027454 2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG951975.			0.00	48.72	
DC	372	08/03/2024	027455 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA C			0.00	977.88	
DC	541	08/03/2024	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	620.95	
DC	301	09/03/2024	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	434.10	
DC	289	11/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DI			0.00	696.00	
DC	298	11/03/2024	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SERVIC			0.00	139.58	
DC	303	11/03/2024	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICATUR			0.00	498.90	
DC	440	11/03/2024	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS			0.00	6,500.00	
DC	293	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX52364			0.00	11,581.49	
DC	441	12/03/2024	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PUBLI			0.00	977.88	
DC	443	12/03/2024	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION			0.00	850.00	
DC	362	13/03/2024	027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			0.00	1,738.84	
DC	367	13/03/2024	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309			0.00	1,392.00	
DC	373	13/03/2024	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	977.88	
DC	374	13/03/2024	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191			0.00	762.12	
DC	375	13/03/2024	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.			0.00	977.88	
DC	376	13/03/2024	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	620.95	
DC	222	14/03/2024	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103			0.00	135.00	
DC	378	15/03/2024	027461 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.			0.00	1,140.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	511	15/03/2024	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0CL6		0.00	13,920.00	
DC	513	20/03/2024	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1", PARA M		0.00	3,139.00	
DC	521	20/03/2024	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFORMA		0.00	861.00	
DC	226	23/03/2024	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	450.00	
DC	523	23/03/2024	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SER		0.00	1,650.00	
DC	525	23/03/2024	027608 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDAD		0.00	3,280.00	
DC	507	26/03/2024	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAP		0.00	11,000.00	
8220 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	720,000.00	187,941.34	532,058.66
8220 3 355001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	720,000.00	187,941.34	532,058.66
8220 3 355001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	720,000.00	187,941.34	532,058.66
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		720,000.00	0.00	
DC	61	02/01/2024	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DE		0.00	480.00	
DC	63	02/01/2024	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SR		0.00	1,240.00	
DC	62	03/01/2024	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALC		0.00	420.00	
DC	15	08/01/2024	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA E		0.00	600.00	
DC	60	11/01/2024	025578 1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSIT		0.00	3,650.00	
DC	220	16/01/2024	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 6,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-037A MARCA CHEVROLET SILVERADO		0.00	4,500.00	
DC	222	16/01/2024	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-976A MARCA CHEVROLET SILVERAD		0.00	4,500.00	
DC	114	19/01/2024	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTR		0.00	2,200.00	
DC	137	23/01/2024	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	1,580.00	
DC	208	25/01/2024	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE:		0.00	240.00	
DC	207	26/01/2024	025726 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE:		0.00	278.40	
DC	271	27/01/2024	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALD		0.00	675.00	
DC	321	31/01/2024	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	3,100.00	
DC	108	02/02/2024	026305 1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILTRO		0.00	6,812.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	239	06/02/2024	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9		0.00	9,744.00	
DC	32	07/02/2024	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215,		0.00	1,275.00	
DC	33	07/02/2024	026228 1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017,		0.00	380.00	
DC	38	07/02/2024	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA		0.00	6,400.00	
DC	39	07/02/2024	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR		0.00	6,400.00	
DC	43	07/02/2024	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, M		0.00	1,275.00	
DC	46	07/02/2024	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226,		0.00	1,275.00	
DC	48	07/02/2024	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA M		0.00	1,840.00	
DC	49	07/02/2024	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA M		0.00	1,840.00	
DC	50	07/02/2024	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA		0.00	1,840.00	
DC	51	07/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA		0.00	1,840.00	
DC	54	07/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, M		0.00	1,435.00	
DC	56	07/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE		0.00	1,435.00	
DC	368	07/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COM		0.00	1,102.00	
DC	40	09/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA SIN		0.00	2,850.00	
DC	31	10/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, L		0.00	840.00	
DC	37	10/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023,		0.00	2,150.00	
DC	42	10/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA		0.00	840.00	
DC	41	13/02/2024	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,980.00	
DC	45	13/02/2024	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854,		0.00	2,080.00	
DC	256	13/02/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		0.00	9,744.00	
DC	369	22/02/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017,		0.00	3,074.00	
DC	216	27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN,		0.00	4,640.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	313	28/02/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA ALCAL		0.00	120.00	
DC	321	28/02/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN		0.00	120.00	
DC	322	28/02/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISION		0.00	100.00	
DC	135	01/03/2024	027214 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEITE		0.00	4,950.00	
DC	136	01/03/2024	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, COL		0.00	2,784.00	
DC	148	04/03/2024	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁL		0.00	1,290.00	
DC	145	07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9E		0.00	490.00	
DC	146	07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONT		0.00	895.00	
DC	147	07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SE		0.00	8,450.00	
DC	150	07/03/2024	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE		0.00	130.00	
DC	149	08/03/2024	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO		0.00	1,290.00	
DC	144	11/03/2024	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO,		0.00	860.00	
DC	119	13/03/2024	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERI		0.00	4,640.00	
DC	120	13/03/2024	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE		0.00	4,176.00	
DC	127	13/03/2024	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIONAD		0.00	1,856.00	
DC	128	13/03/2024	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LINEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMIS		0.00	2,320.00	
DC	129	13/03/2024	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		0.00	2,320.00	
DC	130	13/03/2024	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALD		0.00	928.00	
DC	131	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN D		0.00	5,399.94	
DC	142	14/03/2024	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10		0.00	2,150.00	
DC	143	14/03/2024	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 1		0.00	2,150.00	
DC	121	16/03/2024	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LINEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCA		0.00	1,624.00	
DC	122	16/03/2024	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISION		0.00	4,176.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	16/03/2024	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE BA		0.00	5,568.00	
DC	118	20/03/2024	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCA		0.00	928.00	
DC	123	20/03/2024	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	2,320.00	
DC	125	20/03/2024	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LINEA S		0.00	6,612.00	
DC	126	21/03/2024	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA EN		0.00	1,160.00	
DC	151	21/03/2024	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG1821		0.00	9,570.00	
DC	140	23/03/2024	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	980.00	
DC	141	23/03/2024	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		0.00	130.00	
DC	152	23/03/2024	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALC		0.00	9,900.00	
8220 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8220 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8220 3 357002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8220 3 357002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
DC	96	09/02/2024	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATURAS		0.00	6,927.52	
DP	9	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,972.00	0.00	
DP	12	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		955.52	0.00	
8220 3 357003			REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	12,000.00	7,091.00	4,909.00
8220 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	7,091.00	4,909.00
8220 3 357003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	7,091.00	4,909.00
8220 3 357003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	7,091.00	4,909.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		12,000.00	0.00	
DC	146	11/01/2024	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	250.00	
DC	254	19/01/2024	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	441.00	
DC	272	23/01/2024	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA		0.00	636.00	
DC	534	06/02/2024	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,019.00	
DC	533	16/02/2024	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
DC	535	21/02/2024	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DC	700	29/02/2024	026910 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		0.00	169.00	
DC	205	01/03/2024	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	200	06/03/2024	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERERA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARD		0.00	702.00	
DC	198	07/03/2024	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DC	217	14/03/2024	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHLMS-		0.00	1,424.00	
DC	195	19/03/2024	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.00	
DC	425	21/03/2024	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	50.00	
DC	527	21/03/2024	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,400.00	
8220 3 361001			Difusión Social	0.00	1,027,001.16	239,452.48	787,548.68
8220 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	1,027,001.16	239,452.48	787,548.68
8220 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,601.16	239,452.48	785,148.68
8220 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,024,601.16	239,452.48	785,148.68
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		984,000.00	0.00	
DC	402	31/01/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DC	2	01/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
DC	3	01/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
DC	4	01/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
DC	5	01/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DC	6	01/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DC	7	01/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DC	9	01/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
DC	10	01/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
DC	11	01/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
DC	14	01/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
DC	12	02/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DC	8	05/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DC	13	07/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DC	282	20/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DC	299	20/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
DC	273	22/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
DC	270	23/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
DC	271	23/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	274	23/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DC	275	23/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DC	277	23/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DC	283	23/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DC	285	23/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
DC	287	23/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
DC	269	24/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
DC	268	25/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DC	276	26/02/2024	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
DC	265	27/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
DC	262	28/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
DC	284	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DC	264	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
DC	515	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELABORACION		0.00	40,601.16	
DP	44	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		40,601.16	0.00	
8220 3 361001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3 361001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		2,400.00	0.00	
8220 3 361002			Rotulación	0.00	18,000.00	1,619.20	16,380.80
8220 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	6,000.00	295.00	5,705.00
8220 3 361002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	295.00	5,705.00
8220 3 361002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	295.00	5,705.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		6,000.00	0.00	
DP	8	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	225.00	
DP	36	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	70.00	
8220 3 361002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	1,324.20	10,675.80
8220 3 361002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	1,324.20	10,675.80
8220 3 361002 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	1,324.20	10,675.80
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
DP	28	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	400.20	
DP	40	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	402.00	
DP	41	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	522.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	569,500.00	103,476.79	466,023.21
8220 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	314,400.00	26,004.46	288,395.54
8220 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	57,600.00	2,440.00	55,160.00
8220 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	57,600.00	2,440.00	55,160.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	57,600.00	0.00	
DC	383	29/02/2024	026585]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A AHOME JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A INAUGURACION DE CENTRO REGI		0.00	0.00	1,368.00	
DC	390	29/02/2024	026592]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO A REUNION CON DIPUTAD		0.00	0.00	1,072.00	
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	48,000.00	3,857.83	44,142.17
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	48,000.00	3,857.83	44,142.17
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	48,000.00	0.00	
DC	227	19/01/2024	025747]GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION ANGOSTURA CON		0.00	0.00	200.00	
DC	228	19/01/2024	025748]GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS		0.00	0.00	200.00	
DC	435	22/01/2024	025955]GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA DE ANGOSTURA SIN. CON EL PROPOSITO DE HACER E		0.00	0.00	200.00	
DC	443	31/01/2024	025963]GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A UNA REUNION CON		0.00	0.00	436.00	
DC	126	20/02/2024	026323]GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE FAMILIA SOBRE		0.00	0.00	451.63	
DC	460	29/02/2024	026666]GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIXPOR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEVAR PLATICAS A		0.00	0.00	300.00	
DC	40	11/03/2024	026973]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL		0.00	0.00	1,035.21	
DC	433	26/03/2024	027516]GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL INFORME DE PAZ MENSUAL DESTINADO AL TEMA DE VIOLENC		0.00	0.00	1,034.99	
8220 3 375001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8220 3 375001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	4,800.00	0.00	
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	14,400.00	5,538.83	8,861.17
8220 3 375001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	14,400.00	5,538.83	8,861.17
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	14,400.00	0.00	
DC	27	08/02/2024	026222]GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLIACION DE DECRETOS MUNICIPALES NO. 28 Y NO.29 EN E		0.00	0.00	922.42	
DC	29	08/02/2024	026224]GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCION DE DECRETO		0.00	0.00	572.21	
DC	94	21/03/2024	027173]COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31, 20/03/2024.		0.00	0.00	973.99	
DC	95	21/03/2024	027174]SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31,		0.00	0.00	73.99	
DC	96	21/03/2024	027175]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR AL REGISTRO		0.00	0.00	1,158.00	
DC	45	22/03/2024	027004]COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR COPIA CERTIFICAD		0.00	0.00	959.00	
DC	47	22/03/2024	027010]COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA PUBL		0.00	0.00	879.22	
8220 3 375001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR		0.00	102,000.00	7,090.80	94,909.20
8220 3 375001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR		0.00	102,000.00	7,090.80	94,909.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		102,000.00	0.00	
DC	71	14/02/2024	026266]COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A 1ER ASAMBLEA PLENARIA D		0.00	1,363.00	
DC	381	28/02/2024	026583]GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTRATO DE ALUMBR		0.00	1,386.00	
DC	479	11/03/2024	027562]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER UNIDAD ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA GROOVE SUV		0.00	378.00	
DC	50	13/03/2024	027014]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD GROOVE SUV 202		0.00	471.00	
DC	97	25/03/2024	027176]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CONTROL, EVALUAC		0.00	1,032.00	
DC	230	26/03/2024	027311]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS		0.00	1,390.80	
DC	543	26/03/2024	027626]COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRIMER REUNION ORDINARIA		0.00	1,070.00	
	8220 3 375001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 375001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		6,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		12,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	1,894.00	10,106.00
	8220 3 375001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	1,894.00	10,106.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		12,000.00	0.00	
DC	16	02/02/2024	026207]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR CO		0.00	212.00	
DC	93	12/02/2024	026289]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES, 09/02/2		0.00	200.00	
DC	100	13/02/2024	026296]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES DE		0.00	200.00	
DC	48	13/03/2024	027012]COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE A RECABAR INFORMACION SOBRE LA CONTRATACION		0.00	200.00	
DP	34	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,082.00	
	8220 3 375001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	12,000.00	1,014.00	10,986.00
	8220 3 375001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	12,000.00	1,014.00	10,986.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		12,000.00	0.00	
DC	297	29/02/2024	026498]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECOGER PAQUETES DE LIBROS PA		0.00	941.00	
DP	4	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	73.00	
	8220 3 375001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,000.00	2,654.00	33,346.00
	8220 3 375001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,000.00	2,654.00	33,346.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		36,000.00	0.00	
DC	225	17/01/2024	025745]GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LA SESION DE COMPARECENCIA EN H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN.		0.00	752.00	
DC	180	13/02/2024	026378]GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA UNIVERSIAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA A REALIZAR ACTIVIDAD.		0.00	300.00	
DC	286	29/02/2024	026487]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD DE CLCN. A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR,		0.00	1,002.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	11/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL MES DE MARZO DENTRO DEL MARCO D		0.00	600.00	
8220 3 375001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,400.00	1,515.00	885.00
8220 3 375001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,400.00	1,515.00	885.00
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		2,400.00	0.00	
DC	128	18/01/2024	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR ASISTIR A LA CD. CLCN. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE		0.00	1,515.00	
8220 3 375001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 375001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		1,200.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 375001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		1,200.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8220 3 375001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		4,800.00	0.00	
8220 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	127,200.00	28,245.68	98,954.32
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	48,000.00	10,659.82	37,340.18
8220 3 375001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	48,000.00	10,659.82	37,340.18
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		48,000.00	0.00	
DC	67	15/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO DE FOLIO TE/2		0.00	1,457.00	
DC	441	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUDES DE RECIBOS		0.00	1,600.00	
DC	442	31/01/2024	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLIC		0.00	206.68	
DC	278	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO PARA		0.00	1,404.00	
DC	722	29/02/2024	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE R		0.00	1,500.00	
DC	474	20/03/2024	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ADENDUM AL CONVENIO DE		0.00	1,600.00	
DC	475	26/03/2024	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIO		0.00	1,113.14	
DC	477	26/03/2024	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CNC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLUCITUD DE		0.00	1,779.00	
8220 3 375001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8220 3 375001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		7,200.00	0.00	
8220 3 375001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	36,000.00	11,731.86	24,268.14
8220 3 375001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	36,000.00	11,731.86	24,268.14
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		36,000.00	0.00	
DC	58	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, PARA PUBLICAR		0.00	1,493.16	
DC	255	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, PARA HACER E		0.00	1,793.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	249	29/02/2024	026450]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL		0.00	1,430.00	
DC	250	29/02/2024	026451]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTE		0.00	1,954.00	
DC	252	29/02/2024	026453]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA		0.00	500.00	
DC	253	29/02/2024	026454]SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOLICI		0.00	686.00	
DC	552	25/03/2024	027635]F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACION		0.00	209.24	
DC	473	26/03/2024	027556]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA PRESENTACION		0.00	1,542.28	
DC	476	26/03/2024	027559]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA E		0.00	1,874.18	
DC	484	26/03/2024	027567]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA ATENCION DE LAS DEBILIDADES DE C		0.00	250.00	
8220 3	375001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00
8220 3	375001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		12,000.00	0.00	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	2,000.00	
8220 3	375001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	3,854.00	20,146.00
8220 3	375001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	3,854.00	20,146.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		24,000.00	0.00	
DC	149	10/01/2024	025668]GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A CONFIRMAR FECHA DE LA ORGANIZACION		0.00	1,002.00	
DC	230	22/01/2024	025750]GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO A LA FERIA DEL LIBRO Y A REUNION EN COBAES #56 P		0.00	300.00	
DC	461	13/02/2024	026667]GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COMENTAR EL AVANCE DE LAS COMISIONES DE LA FERIA DE LA CIENCIA EN LA COMUNI		0.00	300.00	
DC	292	26/02/2024	026493]COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A SECUNDARIA TECNICA #17 A DAR SEGUIMIENTO		0.00	950.00	
DC	29	05/03/2024	026958]COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS A CEREMONIA DE GRADUACION DE L		0.00	300.00	
DC	70	15/03/2024	027075]COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE) PARA DAR SEGUIMI		0.00	1,002.00	
8220 3	375001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,000.00	9,449.25	56,550.75
8220 3	375001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	2,672.00	9,328.00
8220 3	375001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	2,672.00	9,328.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
DC	26	07/02/2024	026219]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COM		0.00	1,284.00	
DC	30	06/03/2024	026960]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA DE APROBACION		0.00	1,088.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	74	20/03/2024	027079	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, POR ASISTIR A LA 6TA. MUESTRA GASTRONOMICA DEL GARBANZO EN EL PROGRESO MOCORITO	0.00		300.00	
8220 3 375001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	12,000.00	1,886.25	10,113.75
8220 3 375001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	12,000.00	1,886.25	10,113.75
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000			12,000.00	0.00	
DC	114	13/02/2024	026311	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DE LA MESA ESTATAL DE COMITE DE PLAYAS LIMPIAS.	0.00		1,000.25	
DC	93	25/03/2024	027172	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA POR ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA, EN EL	0.00		886.00	
8220 3 375001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000004 007000 000024			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000			12,000.00	0.00	
8220 3 375001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	30,000.00	4,891.00	25,109.00
8220 3 375001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	30,000.00	4,891.00	25,109.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003			30,000.00	0.00	
DC	244	23/01/2024	025764	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE APRIMERA AUDENCIA PUBLICA DEL PRO	0.00		1,249.00	
DC	379	15/02/2024	026581	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA SESION EXTRAORDINARIA	0.00		1,226.00	
DC	233	28/02/2024	026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DE	0.00		1,052.00	
DC	31	11/03/2024	026962	COMPRPACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HILUX BLANCA 2022 SERIE NO. MROCX3	0.00		652.00	
DC	75	20/03/2024	027081	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR VIAJE A LA CD. DE CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES	0.00		712.00	
8220 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	61,900.00	39,777.40	22,122.60
8220 3 375001 000009 000912			FORTAMUN		0.00	61,900.00	39,777.40	22,122.60
8220 3 375001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	61,900.00	39,777.40	22,122.60
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			60,000.00	0.00	
DC	264	17/01/2024	025784	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REALIZAR TRABAJOS FUERA DE HORARIO	0.00		1,632.60	
DC	229	22/01/2024	025749	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ASISTIR A LA ASIGNACION DE PORTACION	0.00		724.00	
DC	231	23/01/2024	025751	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DEL DEPOSITO GENERAL D	0.00		1,035.00	
DC	235	23/01/2024	025755	GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROGRAM	0.00		539.00	
DC	433	29/01/2024	025953	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUAMUCHIL JUNTO A 6 ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA MESA DE CONTRUCCIO	0.00		1,560.00	
DC	436	31/01/2024	025956	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR COMPRA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y REFRESCOS, AGU	0.00		1,320.05	
DC	440	31/01/2024	025960	GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CURSO *OPERACIONES E INCIDENTES EN VEHICULOS	0.00		8,502.39	
DC	19	06/02/2024	026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA LLEVAR A SERVICIO DE 48,00	0.00		1,204.36	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REUNION P/ DAR A CONOCER RESULT		0.00	4,285.00	
DC	181	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION SOBRE EL TEMA "CA		0.00	1,950.00	
DC	380	26/02/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CO		0.00	1,895.00	
DC	28	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ARMAMENTO QUE SERA REMP		0.00	2,086.00	
DC	32	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE A		0.00	2,500.00	
DC	39	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A "TALLER EJECUT		0.00	1,500.00	
DC	41	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A LAS INSTALACIONES DE LA UNIPOL A E		0.00	2,052.00	
DC	53	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE . EL DIA 14/03/2024 A BORDO		0.00	1,200.00	
DC	98	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 15/03/2024 ABORDO DE LA MOV		0.00	1,700.00	
DC	164	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVA		0.00	1,797.00	
DC	168	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA TRASLADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA AL CENTRO ESTATAL D		0.00	2,295.00	
DP	23	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,900.00	0.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	240,000.00	60,000.00	180,000.00
8220 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	240,000.00	60,000.00	180,000.00
8220 3 382001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	240,000.00	60,000.00	180,000.00
8220 3 382001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	240,000.00	60,000.00	180,000.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		240,000.00	0.00	
DC	111	07/02/2024	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DC	365	29/02/2024	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DC	263	26/03/2024	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	20,000.00	
8220 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	48,600.00	12,094.00	36,506.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	44,400.00	12,056.00	32,344.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	9,736.00	20,264.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	9,736.00	20,264.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		30,000.00	0.00	
DC	179	23/01/2024	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGADO D		0.00	1,160.00	
DC	336	15/02/2024	026538 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	696.00	
DC	338	15/02/2024	026540 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
DC	339	15/02/2024	026541 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	1,160.00	
DC	337	27/02/2024	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		0.00	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	357	29/02/2024	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA MAGDALENA ANGULO GUTIERREZ, FAMILIAR DE NUETRO COMPAÑERO MANUEL EVERARDO BOJORQUEZ ANGULO.		0.00	1,740.00	
DC	356	14/03/2024	027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.		0.00	1,160.00	
DC	490	26/03/2024	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS BAEZ LUGO, FALLECIDO EL DIA 09/03/2024.		0.00	1,500.00	
8220 3 382002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,400.00	2,320.00	12,080.00
8220 3 382002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,400.00	2,320.00	12,080.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		14,400.00	0.00	
DC	180	23/01/2024	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A		0.00	1,972.00	
DC	359	27/02/2024	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL		0.00	348.00	
8220 3 382002 000002			HACIENDA	0.00	4,200.00	38.00	4,162.00
8220 3 382002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,200.00	38.00	4,162.00
8220 3 382002 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,200.00	38.00	4,162.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		4,200.00	0.00	
DP	4	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	38.00	
8220 3 382005			EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	1,090,200.00	84,705.69	1,005,494.31
8220 3 382005 000001			GOBERNACION	0.00	997,200.00	62,835.55	934,364.45
8220 3 382005 000001 001000			REGIDORES	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
8220 3 382005 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		43,200.00	0.00	
8220 3 382005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	324,000.00	139.50	323,860.50
8220 3 382005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	324,000.00	139.50	323,860.50
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		324,000.00	0.00	
DC	467	26/03/2024	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 SEGURITOS PARA EL EVENTO DE COMPAVIF EN COORDINACION CON CONSEJO CIVICO Y ESCUELAS EN LA COMUN		0.00	139.50	
8220 3 382005 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	498,000.00	9,150.80	488,849.20
8220 3 382005 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	498,000.00	9,150.80	488,849.20
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		498,000.00	0.00	
DC	288	26/01/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVA		0.00	84.00	
DC	343	29/02/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA 24/02/2024.		0.00	69.90	
DC	354	29/02/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA CUBRIR ACTO CIVICO "CVII (107) ANIVERSARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONST		0.00	69.90	
DP	42	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	928.00	
DP	37	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	7,999.00	
8220 3 382005 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	96,000.00	28,191.78	67,808.22
8220 3 382005 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	96,000.00	28,191.78	67,808.22
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		96,000.00	0.00	
DC	290	26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA REP		0.00	1,099.00	
DC	193	15/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍ		0.00	8,120.00	
DC	635	26/02/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA., 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA		0.00	847.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	348	29/02/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4 PAQUETES DE ROSQUILLAS TIPO CADENA PARA ARGOLLA Y 1 ROYO DE LISTON SATIN, MATERIAL PARA ELAB		0.00	523.00	
DC	177	06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD		0.00	5,220.00	
DC	169	20/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA QUE SE		0.00	808.62	
DC	461	20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE REGALOS DE PREMIACION DEL CONCURSO DE ACTUACION, CANTO Y BAILE EN LA COMU		0.00	3,294.00	
DC	503	23/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CONCUR		0.00	4,640.02	
DP	31	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	135.00	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	3,504.94	
8220 3	382005 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,000.00	25,353.47	10,646.53
8220 3	382005 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	36,000.00	25,353.47	10,646.53
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		36,000.00	0.00	
DC	429	08/03/2024	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO, 08/03/2024.		0.00	1,573.47	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	23,780.00	
8220 3	382005 000002		HACIENDA	0.00	14,400.00	1,423.67	12,976.33
8220 3	382005 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,400.00	1,423.67	12,976.33
8220 3	382005 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	14,400.00	1,423.67	12,976.33
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		14,400.00	0.00	
DC	352	29/02/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL, LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL DIA 10/		0.00	69.90	
DC	432	21/03/2024	027515 4 REFRESCOS DE 3 L.PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	199.98	
DC	537	21/03/2024	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2 PA		0.00	1,153.79	
8220 3	382005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,000.00	19,860.87	58,139.13
8220 3	382005 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	36,000.00	19,860.87	16,139.13
8220 3	382005 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	36,000.00	19,860.87	16,139.13
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		36,000.00	0.00	
DC	83	16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TURISMO PARA		0.00	9,799.92	
DC	25	12/02/2024	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL MARCO DEL CA		0.00	300.00	
DC	657	20/02/2024	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18 DE FEBRE		0.00	168.00	
DC	172	25/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OPENING PARA EL CARNAVALITO DEL MEDANO BLANCO 2024, EL D		0.00	3,213.07	
DC	275	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO		0.00	3,352.40	
DC	463	26/03/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORES(VERDE, AZUL,ROSA,LILA, AMARILLA Y ROJO) Y 4 PLUMONES PARA VIDRIO (ROJO, AMARILLO, AZUL Y LI		0.00	699.99	
DC	466	26/03/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORONA (REY) PARA REINAS Y REYES ELECTOS DEL CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO SEMANA SANTA 2024. 29		0.00	1,959.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	426	27/03/2024	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO DURANTE CARNAVALITO DE MEDANO BLA		0.00	367.50	
8220 3	382005 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8220 3	382005 000004 007000 000024	000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		42,000.00	0.00	
8220 3	382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	600.00	585.60	14.40
8220 3	382005 000009 000912		FORTAMUN	0.00	600.00	585.60	14.40
8220 3	382005 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	600.00	585.60	14.40
DC	202	05/03/2024	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MORADO		0.00	585.60	
DP	3	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		600.00	0.00	
8220 3	385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	289,268.44	37,778.53	251,489.91
8220 3	385002 000001		GOBERNACION	0.00	213,692.60	30,009.74	183,682.86
8220 3	385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	21,600.00	6,609.19	14,990.81
8220 3	385002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	21,600.00	6,609.19	14,990.81
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		21,600.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	2,403.14	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	4,206.05	
8220 3	385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	96,000.00	15,421.53	80,578.47
8220 3	385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	96,000.00	15,421.53	80,578.47
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		96,000.00	0.00	
DC	407	26/01/2024	025927 UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PAQ CHAROLA TERM. 1		0.00	588.60	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	778.17	
DC	362	19/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE		0.00	1,500.00	
DC	363	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFO		0.00	3,465.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	9,089.76	
8220 3	385002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	16,380.00	1,041.90	15,338.10
8220 3	385002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,380.00	1,041.90	15,338.10
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		16,380.00	0.00	
DC	356	29/02/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DONDE TRATARON TEMAS RELACIONADOS CON LOS 8 MODULOS QUE CONTEMPLAN LA GUIA CONSULTIV		0.00	387.70	
DP	10	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	574.20	
DP	35	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	80.00	
8220 3	385002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8220 3	385002 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		7,200.00	0.00	
8220 3	385002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,048.00	2,047.90	0.10
8220 3	385002 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,048.00	2,047.90	0.10
DC	713	14/02/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHA MOYA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIMENT		0.00	1,050.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	928.00	
DC	469	26/03/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA EMBOTELLADA PARA PRESIDUM PARA ACTO CIVICO DEL DIA 21 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL NATALICI		0.00	69.90	
DP	38	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,050.00	0.00	
DP	42	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		928.00	0.00	
DP	36	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		70.00	0.00	
8220 3	385002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	8,064.60	1,400.10	6,664.50
8220 3	385002 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	8,064.60	1,400.10	6,664.50
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		7,200.00	0.00	
DC	664	12/02/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO COS		0.00	168.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	864.60	
DC	660	29/02/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	367.50	
DP	46	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		864.60	0.00	
8220 3	385002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	50,400.00	3,489.12	46,910.88
8220 3	385002 000001 006008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	50,400.00	3,489.12	46,910.88
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		50,400.00	0.00	
DC	470	26/03/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO DE POESIA REALIZADO EL DIA 20/03/2024 EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD POLI		0.00	139.80	
DP	5	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	869.32	
DP	7	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	410.00	
DP	8	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	2,070.00	
8220 3	385002 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3	385002 000001 006009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		12,000.00	0.00	
8220 3	385002 000002		HACIENDA	0.00	24,000.00	2,203.31	21,796.69
8220 3	385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8220 3	385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		7,200.00	0.00	
8220 3	385002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 3	385002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		2,400.00	0.00	
8220 3	385002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,400.00	2,203.31	12,196.69
8220 3	385002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,400.00	2,203.31	12,196.69
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		14,400.00	0.00	
DC	295	26/01/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS DÍA		0.00	700.00	
DC	663	01/02/2024	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DI		0.00	252.00	
DC	665	20/02/2024	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 DE F		0.00	84.00	
DC	350	29/02/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 09/02/2024 " LA QUINTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL " EN LA SA		0.00	1,167.31	
8220 3	385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,375.84	2,109.88	24,265.96



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 385002 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 385002 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		12,000.00	0.00	
	8220 3 385002 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 3 385002 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		3,000.00	0.00	
	8220 3 385002 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
	8220 3 385002 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		8,400.00	0.00	
	8220 3 385002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,975.84	2,109.88	865.96
	8220 3 385002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,975.84	2,109.88	865.96
DC	130	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL		0.00	872.88	
DC	667	24/02/2024	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS, 4		0.00	998.50	
DC	346	29/02/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE ORDENA		0.00	238.50	
DP	13	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,975.84	0.00	
DP	43	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00	0.00	
	8220 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	25,200.00	3,455.60	21,744.40
	8220 3 385002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	25,200.00	3,455.60	21,744.40
	8220 3 385002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,200.00	3,455.60	21,744.40
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		25,200.00	0.00	
DC	298	26/01/2024	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 GR,		0.00	584.10	
DC	144	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFEREN		0.00	495.90	
DC	661	24/02/2024	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ		0.00	1,330.30	
DC	334	25/03/2024	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOV		0.00	291.60	
DC	199	27/03/2024	027278 UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CUCHA		0.00	753.70	
	8220 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	31,884.00	603.00	31,281.00
	8220 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	18,684.00	603.00	18,081.00
	8220 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
	8220 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		2,280.00	0.00	
	8220 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,004.00	603.00	1,401.00
	8220 3 392002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,004.00	603.00	1,401.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		2,004.00	0.00	
DP	10	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	603.00	
	8220 3 392002 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
	8220 3 392002 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		6,000.00	0.00	
	8220 3 392002 000001 006004 000045		SUPERVISION DE OBRA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
DA	36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		8,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
	8220 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
	8220 3 392002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,800.00	0.00	
	8220 3 392002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
	8220 3 392002 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		5,400.00	0.00	
	8220 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 392002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 392002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		6,000.00	0.00	
	8220 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	2,050,228.00	573,246.00	1,476,982.00
	8220 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,050,228.00	573,246.00	1,476,982.00
	8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,050,228.00	573,246.00	1,476,982.00
	8220 3 398001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,050,228.00	573,246.00	1,476,982.00
DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,050,228.00	0.00	
DC	567	19/02/2024	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	147,963.00	
DC	472	14/03/2024	027555 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	146,758.00	
DP	31	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	136,088.00	
DP	19	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	142,437.00	
	8220 3 399001		Gastos Generales	0.00	633,817.16	210,173.52	423,643.64
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	273,240.33	85,089.96	188,150.37
	8220 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
	8220 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		27,000.00	0.00	
	8220 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	53,333.33	50,477.33	2,856.00
	8220 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	53,333.33	50,477.33	2,856.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	
DC	130	11/01/2024	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	44.00	
DC	358	14/02/2024	026560 1 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DC	276	04/03/2024	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		0.00	12,000.00	
DC	480	04/03/2024	027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2024		0.00	12,000.00	
DC	500	26/03/2024	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		0.00	6,333.33	
DP	19	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	8,100.00	
DP	11	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		23,000.00	0.00	
DP	39	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,333.33	0.00	
	8220 3 399001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
	8220 3 399001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		2,400.00	0.00	
	8220 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,600.00	5,400.00	16,200.00
	8220 3 399001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,600.00	5,400.00	16,200.00
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		21,600.00	0.00	
DC	662	14/02/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1		0.00	3.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			0.00	5,397.00	
8220 3 399001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA		0.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA		0.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101			12,000.00	0.00	
DP	35	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			0.00	2,000.00	
8220 3 399001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	20	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA ALHUEY Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102			12,000.00	0.00	
8220 3 399001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	12,000.00	7,111.00	4,889.00
8220 3 399001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	12,000.00	7,111.00	4,889.00
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103			12,000.00	0.00	
DP	10	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	5,951.00	
DP	27	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			0.00	1,160.00	
8220 3 399001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104			12,000.00	0.00	
8220 3 399001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105			12,000.00	0.00	
8220 3 399001 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	22	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3106			12,000.00	0.00	
8220 3 399001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00
8220 3 399001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00
DA	23	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3107			12,000.00	0.00	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			0.00	3,000.00	
8220 3 399001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	24	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3108			12,000.00	0.00	
8220 3 399001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8220 3 399001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004			8,400.00	0.00	
8220 3 399001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	24,000.00	2,822.00	21,178.00
8220 3 399001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	24,000.00	2,822.00	21,178.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006			24,000.00	0.00	
DC	126	05/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL			0.00	125.00	
DC	195	15/01/2024	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.			0.00	180.00	
DC	294	16/01/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PER			0.00	333.00	
DC	262	23/01/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES			0.00	107.00	
DC	258	30/01/2024	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICI			0.00	44.00	
DC	98	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8, 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/			0.00	220.00	
DC	378	12/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 PZ B			0.00	236.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	211	12/03/2024	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DIFER		0.00	269.00	
DC	457	12/03/2024	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARA		0.00	133.00	
DC	456	22/03/2024	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS		0.00	125.00	
DP	38	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	1,050.00	
8220 3 399001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	10,000.00	2,000.00
8220 3 399001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	12,000.00	10,000.00	2,000.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		12,000.00	0.00	
DP	21	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	10,000.00	
8220 3 399001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	7,200.00	3,672.63	3,527.37
8220 3 399001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,200.00	3,672.63	3,527.37
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		7,200.00	0.00	
DC	210	08/01/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENSIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN NA		0.00	53.00	
DC	290	26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA REP		0.00	2.00	
DC	655	13/02/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BO		0.00	41.23	
DP	14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	869.40	
DP	52	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,707.00	
8220 3 399001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		12,000.00	0.00	
8220 3 399001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	37	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6012		3,000.00	0.00	
8220 3 399001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8220 3 399001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
DA	38	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6013		1,800.00	0.00	
8220 3 399001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014		3,000.00	0.00	
8220 3 399001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,507.00	607.00	900.00
8220 3 399001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,507.00	607.00	900.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015		1,200.00	0.00	
DP	54	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		307.00	0.00	
DP	55	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	607.00	
8220 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	116,958.00	19,075.39	97,882.61
8220 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	5,674.40	54,325.60
8220 3 399001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	5,674.40	54,325.60
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		60,000.00	0.00	
DC	64	09/01/2024	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.95	
DP	3	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,471.00	
DP	9	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	688.52	
DP	37	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	3,513.93	
8220 3 399001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,600.00	899.99	8,700.01
8220 3 399001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,600.00	899.99	8,700.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 3000		9,600.00	0.00	
DP	16	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	350.00	
DP	14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	549.99	
8220 3 399001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	12,000.00	500.00	11,500.00
8220 3 399001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	12,000.00	500.00	11,500.00
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4001		12,000.00	0.00	
DP	15	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	500.00	
8220 3 399001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,358.00	9,681.00	1,677.00
8220 3 399001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	11,358.00	9,681.00	1,677.00
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002		7,200.00	0.00	
DC	174	17/01/2024	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		0.00	37.40	
DC	215	06/03/2024	027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	1,162.60	
DP	33	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	1,800.00	
DP	45	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	2,079.00	
DP	27	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	2,079.00	
DP	28	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,079.00	0.00	
DP	29	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	2,079.00	
DP	33	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,079.00	0.00	
DP	53	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	400.00	
8220 3 399001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	2,320.00	21,680.00
8220 3 399001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24,000.00	2,320.00	21,680.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		24,000.00	0.00	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	2,320.00	
8220 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,600.00	25,820.01	55,779.99
8220 3 399001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	18,000.00	2,270.00	15,730.00
8220 3 399001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	18,000.00	2,270.00	15,730.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		18,000.00	0.00	
DC	263	22/01/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS		0.00	190.00	
DC	293	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES EN PLAZUELA MUNICIPAL. 12/01/2024.		0.00	85.00	
DC	647	07/02/2024	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEYVA		0.00	98.00	
DP	11	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	238.00	
DP	7	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,311.00	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	348.00	
8220 3 399001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,600.00	1,804.00	7,796.00
8220 3 399001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,600.00	1,804.00	7,796.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000		9,600.00	0.00	
DC	649	07/02/2024	026856 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	1,804.00	
8220 3 399001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 3 399001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000		24,000.00	0.00	
8220 3 399001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,000.00	21,746.01	8,253.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,000.00	21,746.01	8,253.99
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		30,000.00	0.00	
DC	716	06/02/2024	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	173.00	
DC	695	12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLER REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN D		0.00	26.00	
DC	424	04/03/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTAD		0.00	240.00	
DC	210	11/03/2024	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	370.00	
DC	216	19/03/2024	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE OFI		0.00	373.00	
DC	218	22/03/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE S		0.00	399.00	
DP	37	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	2,900.00	
DP	5	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	11,165.01	
DP	9	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	6,100.00	
	8220 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	162,018.83	80,188.16	81,830.67
	8220 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	162,018.83	80,188.16	81,830.67
	8220 3 399001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	162,018.83	80,188.16	81,830.67
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		162,000.00	0.00	
DC	157	12/01/2024	025676 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL DEPOSITO DE A		0.00	178.70	
DC	431	18/01/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS		0.00	298.86	
DC	424	31/01/2024	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		0.00	180.00	
DC	425	31/01/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DI		0.00	1,677.25	
DC	426	31/01/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		0.00	152.00	
DC	427	31/01/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		0.00	1,007.25	
DC	429	31/01/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.		0.00	940.00	
DC	430	31/01/2024	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV, 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA		0.00	404.79	
DC	432	31/01/2024	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45, 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR		0.00	298.00	
DC	642	23/02/2024	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, C		0.00	1,840.00	
DC	661	24/02/2024	026886 1 PAQ SERVILETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ		0.00	2.00	
DC	386	29/02/2024	026588 FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC DE 35 GB.		0.00	298.00	
DC	387	29/02/2024	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX PARA SOCKET		0.00	1,998.01	
DC	388	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO 44920 Y 1 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO 28017		0.00	1,650.00	
DC	389	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD ML084M		0.00	1,053.99	
DC	137	11/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIREC		0.00	16,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	495	14/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN		0.00	980.00	
DC	212	15/03/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JALON		0.00	678.78	
DC	178	19/03/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAM		0.00	2,776.73	
DC	183	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRA		0.00	3,915.00	
DC	314	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE LUZ DIA 46 226 Y 2 ROSETA PORCELANA		0.00	385.00	
DC	316	29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE BIOMESINA COMPUESTA, 4 CAJAS CLUNDAMICINA 300 MG, 4 CAJAS DE AMOXICILINA 500 MG, 5 CAJAS DE P		0.00	1,000.00	
DC	317	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CANDADOS MASTER 5D.		0.00	975.00	
DC	318	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		0.00	720.00	
DC	320	29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR CLOROX, 1 ESCOBA ESPIPLASTICO LEY, 1 PIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL		0.00	477.10	
DC	321	29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 POLIURETANO 500ML, 3 ALAMBRE GALVANIZADO CAL, 1 ALAMBRE NAJARA RESI. Y 1 CANDADO REDONDO 65 MM.		0.00	1,442.90	
DP	35	31/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	30,111.80	
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	875.00	
DP	9	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	5,972.00	
DP	23	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	1,900.00	
DP	49	29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		18.20	0.00	
DP	35	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.63	0.00	
8220 3 399004			ACTIVOS MENORES	0.00	296,090.21	92,766.14	203,324.07
8220 3 399004 000001			GOBERNACION	0.00	140,925.20	50,144.00	90,781.20
8220 3 399004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	19,799.00	4,201.00
8220 3 399004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	19,799.00	4,201.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	
DC	324	24/01/2024	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LA OFICIA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,199.00	
DP	32	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	18,600.00	
8220 3 399004 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8220 3 399004 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2100		7,200.00	0.00	
8220 3 399004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
8220 3 399004 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
DC	172	22/01/2024	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	574.20	
DC	280	12/03/2024	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	6,000.00	
DP	10	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		574.20	0.00	
DP	10	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,000.00	0.00	
8220 3 399004 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,951.00	5,950.80	0.20
8220 3 399004 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,951.00	5,950.80	0.20
DC	196	03/02/2024	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	5,950.80	
DP	10	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,951.00	0.00	
8220 3 399004 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 399004 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	277	12/03/2024	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	6,000.00	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399004 000001 006004		SINDICO PROCURADOR		0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
	8220 3 399004 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR		0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004			15,600.00	0.00	
	8220 3 399004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL		0.00	48,000.00	11,820.00	36,180.00
	8220 3 399004 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	48,000.00	11,820.00	36,180.00
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006			48,000.00	0.00	
DC	150	11/01/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT			0.00	4,960.00	
DC	150	11/01/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT			0.00	4,410.00	
DC	279	25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16			0.00	2,450.00	
	8220 3 399004 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
	8220 3 399004 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008			7,200.00	0.00	
	8220 3 399004 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 399004 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009			6,000.00	0.00	
	8220 3 399004 000001 006014		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
	8220 3 399004 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
DA	39	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6014			7,200.00	0.00	
	8220 3 399004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
	8220 3 399004 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
DA	40	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6015			7,200.00	0.00	
	8220 3 399004 000002		HACIENDA		0.00	34,800.00	8,830.64	25,969.36
	8220 3 399004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	24,000.00	3,096.04	20,903.96
	8220 3 399004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	24,000.00	3,096.04	20,903.96
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			24,000.00	0.00	
DC	401	29/01/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.			0.00	3,096.04	
	8220 3 399004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	7,200.00	5,734.60	1,465.40
	8220 3 399004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	7,200.00	5,734.60	1,465.40
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4002			7,200.00	0.00	
DC	33	02/01/2024	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			0.00	5,724.60	
DP	33	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			0.00	10.00	
	8220 3 399004 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
	8220 3 399004 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003			3,600.00	0.00	
	8220 3 399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	60,365.01	25,170.01	35,195.00
	8220 3 399004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
	8220 3 399004 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300			9,600.00	0.00	
	8220 3 399004 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	12,000.00	1,550.00	10,450.00
	8220 3 399004 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	12,000.00	1,550.00	10,450.00
DA	26	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 6000			12,000.00	0.00	
DC	697	16/02/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO,1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.			0.00	1,550.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399004 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
	8220 3 399004 000004 007000 000024	01/01/2024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
DA	18	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 7000			8,400.00	0.00	
	8220 3 399004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	30,365.01	23,620.01	6,745.00
	8220 3 399004 000004 009003 000023	01/01/2024	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	30,365.01	23,620.01	6,745.00
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003			19,200.00	0.00	
DC	175	22/01/2024	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.			0.00	1,850.20	
DC	192	25/01/2024	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			0.00	3,900.00	
DC	277	29/01/2024	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	754.00	
DC	198	03/02/2024	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVI			0.00	5,950.80	
DC	240	26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO			0.00	11,165.01	
DP	5	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			11,165.01	0.00	
	8220 3 399004 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	60,000.00	8,621.49	51,378.51
	8220 3 399004 000009 000912		FORTAMUN		0.00	60,000.00	8,621.49	51,378.51
	8220 3 399004 000009 000912 000032	01/01/2024	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	60,000.00	8,621.49	51,378.51
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			60,000.00	0.00	
DC	437	31/01/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD (4 CAMARAS) INSTALADO EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA CO			0.00	7,671.49	
DC	495	14/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN			0.00	950.00	
	8220 3 399006		CARNAVAL ANGOSTURA		0.00	5,370,061.66	5,270,379.38	99,682.28
	8220 3 399006 000001		GOBERNACION		0.00	5,370,061.66	5,270,379.38	99,682.28
	8220 3 399006 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	5,370,061.66	5,270,379.38	99,682.28
	8220 3 399006 000001 006006 000007	01/01/2024	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	5,370,061.66	5,270,379.38	99,682.28
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006			2,500,002.00	0.00	
DC	133	05/01/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.			0.00	260.00	
DC	184	09/01/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE LA			0.00	1,305.00	
DC	135	12/01/2024	025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA, 3			0.00	1,020.84	
DC	185	12/01/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTER,			0.00	3,299.00	
DC	187	12/01/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDI			0.00	120.00	
DC	132	13/01/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1 PZ			0.00	1,607.00	
DC	261	13/01/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY D			0.00	240.00	
DC	131	14/01/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE LA E			0.00	366.75	
DC	327	15/01/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),			0.00	11,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	328	15/01/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	11,200.09	
DC	446	22/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA), 1 C		0.00	266,800.00	
DC	248	24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTILIZADOS EN LA ELECCION DE DE REINAS Y REYES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. 13/01/2024.		0.00	1,534.68	
DC	450	24/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGOSTU		0.00	122,093.03	
DC	451	24/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	81,200.00	
DC	447	25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 VEST		0.00	92,800.00	
DC	449	25/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	40,697.67	
DC	453	25/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL CAR		0.00	174,000.00	
DC	285	26/01/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML. PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO E		0.00	168.00	
DC	448	26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	84,680.00	
DC	452	30/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRERO D		0.00	1,044,000.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		0.00	8,044.60	
DC	352	31/01/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,800.00	
DC	384	31/01/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	4,000.00	
DC	17	01/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL SE E		0.00	6,960.00	
DC	142	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRÍC		0.00	313.20	
DC	683	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN C		0.00	597.40	
DC	15	06/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	895,520.00	
DC	323	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE REDO		0.00	31,830.00	
DC	170	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		0.00	435.00	
DC	20	08/02/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	190.00	
DC	18	09/02/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	220.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	12/02/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	80.00	
DC	575	12/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA		0.00	527,686.32	
DC	22	15/02/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ DE		0.00	2,370.00	
DC	23	15/02/2024	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO DE C		0.00	117.00	
DC	24	15/02/2024	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR CABL		0.00	834.42	
DC	138	15/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACIÓN		0.00	1,287.60	
DC	364	15/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024._ 10 SANITARIOS PORTÁTILES PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	31,436.00	
DC	455	15/02/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PUNTA		0.00	827.00	
DC	459	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		0.00	278.40	
DC	219	16/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACIÓN		0.00	47,096.00	
DC	223	16/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CON E		0.00	5,881.20	
DC	360	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO E		0.00	204,740.00	
DC	444	16/02/2024	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNA		0.00	2,182.00	
DC	451	16/02/2024	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARROS A		0.00	360.00	
DC	452	16/02/2024	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	129.00	
DC	453	16/02/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CAR		0.00	1,262.00	
DC	454	16/02/2024	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONADO		0.00	504.80	
DC	457	16/02/2024	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA,, PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL		0.00	3,516.50	
DC	458	16/02/2024	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO, 1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS		0.00	1,016.60	
DC	536	16/02/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS FE		0.00	306.00	
DC	446	17/02/2024	026652 2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	924.00	
DC	447	17/02/2024	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ, PARA INSTALA		0.00	512.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	449	17/02/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL TE		0.00	1,025.00	
DC	448	18/02/2024	026654 25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	626.50	
DC	450	18/02/2024	026656 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL RODE		0.00	435.00	
DC	445	20/02/2024	026651 312 PZ BOTTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DIA 2		0.00	1,092.00	
DC	220	22/02/2024	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCEN		0.00	44,892.00	
DC	221	22/02/2024	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	3,862.80	
DC	222	22/02/2024	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	64,380.00	
DC	224	22/02/2024	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1.00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARNAVA		0.00	2,300.51	
DC	225	22/02/2024	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M X		0.00	17,202.34	
DC	577	22/02/2024	026784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. QUE SE QUEDÓ LABORANDO EN LANZAMIENTO DE		0.00	15,277.20	
DC	182	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA: DIOSA FELINA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. MARTHA LEYVA VALEN		0.00	5,000.00	
DC	185	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA REINO MAGICO DE LAS HADAS EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. MARIA DE LOS ANGELES		0.00	20,000.00	
DC	443	23/02/2024	026649 21 FTQ MADERA DE PINO. MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	903.00	
DC	456	23/02/2024	026662 94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMPLET		0.00	5,748.00	
DC	234	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. NANCY ARACELI CASTRO INZUNZA TUTORA DE LA MENOR XENESYS VIKTORIA XIMEN		0.00	5,000.00	
DC	235	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO EN EL CONCURSO DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "NIKE" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	3,000.00	
DC	236	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "REY DE CORAZONES" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2		0.00	2,000.00	
DC	712	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PU		0.00	7,134.00	
DC	237	27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR PAGO DE RESERVACIONES DE HOSPEDAJE DE ARTISTA Y SU EQUIPO DE TRABAJO (4 PER		0.00	19,727.82	
DC	703	27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS REINA		0.00	9,611.76	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	17,992.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		0.00	759.80	
DC	705	28/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA ES		0.00	28,947.80	
DC	622	29/02/2024	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	31,236.58	
DC	623	29/02/2024	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	27,796.55	
DC	483	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAILE		0.00	35,612.00	
DC	486	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES, PRE		0.00	7,656.00	
DC	489	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RECOR		0.00	3,265.40	
DC	261	11/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARAEMBAJADORAS, 4 PEI		0.00	23,200.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		0.00	585.80	
DC	51	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GUTIERREZ CASTRO EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA "REINO DEL SOL NACIENTE" EN EL CARNAVAL AN		0.00	7,500.00	
DC	52	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CASTRO EN CONCURSO DE COMPARSA "ALEGRIA DE LOS DIOSES" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	25,000.00	
DC	55	15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFREDO OBESO HIGUERA EN CONCURSO COMPARSA "EGIPZAMBA" EN CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	7,500.00	
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		870,059.66	0.00	
DP	5	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	870,059.66	
DP	20	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	232,000.00	
DP	4	08/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,000,000.00	0.00	
8220 3 399011			OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8220 3 399011 000001			GOBERNACION	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8220 3 399011 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8220 3 399011 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
DC	328	19/02/2024	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	232,000.00	
DP	20	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		232,000.00	0.00	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	49,766,668.09	11,857,047.58	37,909,620.51
8220 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	8,145,628.00	1,809,377.96	6,336,250.04
8220 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	8,145,628.00	1,809,377.96	6,336,250.04
8220 4 414001 000010 001000			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	8,145,628.00	1,809,377.96	6,336,250.04
8220 4 414001 000010 001000 000033			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	8,145,628.00	1,809,377.96	6,336,250.04
DA	32	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		8,000,000.00	0.00	
DC	5	15/01/2024	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	409	29/01/2024	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	
DC	406	31/01/2024	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	231	13/02/2024	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	106	14/02/2024	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	266	27/02/2024	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	58	13/03/2024	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
DC	165	26/03/2024	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
DP	24	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		72,814.00	0.00	
DP	11	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		72,814.00	0.00	
8220 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	3,400,621.63	1,099,954.33	2,300,667.30
8220 4 414005 000001			GOBERNACION	0.00	3,400,621.63	1,099,954.33	2,300,667.30
8220 4 414005 000001 006010			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	3,400,621.63	1,099,954.33	2,300,667.30
8220 4 414005 000001 006010 000034			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	3,400,621.63	1,099,954.33	2,300,667.30
DA	33	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:INSTITUTO DEL DEPORTE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6010		3,000,000.00	0.00	
DC	4	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	63,895.45	
DC	415	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	169,215.45	
DC	720	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
DC	217	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	330,352.00	
DC	103	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	280	28/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	65	14/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
DC	175	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
DP	11	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		330,352.00	0.00	
DP	36	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		70,269.63	0.00	
8220 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	271,800.00	64,612.60	207,187.40
8220 4 423001 000002			HACIENDA	0.00	271,800.00	64,612.60	207,187.40
8220 4 423001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	271,800.00	64,612.60	207,187.40
8220 4 423001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	271,800.00	64,612.60	207,187.40
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		271,800.00	0.00	
DC	500	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	20,972.20	
DC	324	29/02/2024	026526 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEDERALES 2024		0.00	20,972.20	
DC	452	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		0.00	20,972.20	
DP	25	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	1,696.00	
8220 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	1,374,343.63	465,847.37	908,496.26
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,374,343.63	465,847.37	908,496.26
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,374,343.63	465,847.37	908,496.26
8220 4 423004 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,374,343.63	465,847.37	908,496.26
DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		981,363.51	0.00	
DC	361	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	273,120.68	
DC	360	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	119,859.44	
DC	450	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	72,867.25	
DP	22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		273,120.68	0.00	
DP	22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		119,859.44	0.00	
8220 4 423005			PREDIAL URBANO	0.00	427,984.56	106,303.23	321,681.33
8220 4 423005 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	427,984.56	106,303.23	321,681.33
8220 4 423005 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	427,984.56	106,303.23	321,681.33



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 423005 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	427,984.56	106,303.23	321,681.33
DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			427,984.56	0.00	
DC	476	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024			0.00	35,434.41	
DC	326	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024			0.00	35,434.41	
DC	449	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.			0.00	35,434.41	
8220 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	900,000.00	251,668.82	648,331.18
8220 4 441001 000001			GOBERNACION		0.00	900,000.00	251,668.82	648,331.18
8220 4 441001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	900,000.00	251,668.82	648,331.18
8220 4 441001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	900,000.00	251,668.82	648,331.18
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			900,000.00	0.00	
DC	124	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA DE JESUS ARENAS LOPEZ CON DIAGNOSTICO DE: HALLA			0.00	5,000.00	
DC	417	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENT			0.00	3,037.97	
DC	418	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENT			0.00	1,012.66	
DC	419	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMEN			0.00	600.00	
DC	422	04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION			0.00	1,557.13	
DC	21	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERVENCION QUIRURGICA EN MANO IZQUIERDA POR AGRESION AL ATENDER REPOR			0.00	2,634.00	
DC	232	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL. PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. YA QUE SE PROGRAMO UNA CIRUGIA DE REDUC			0.00	1,000.00	
DC	233	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE			0.00	1,300.00	
DC	234	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA			0.00	1,300.00	
DC	236	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ PRESIDENTE DE CONSEJO CIVICO DE RAFAEL BUELNA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EL DIA 06/01/20			0.00	1,000.00	
DC	237	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BELTRAN VOCAL DEL CONSEJO CIVICO DE LA LOCALIDAD DE BRUNO B. GARCIA PARA FESTEJO DE DIA DE REYE			0.00	400.00	
DC	238	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU TRATAMIENTO YA QUE PADECE BRONQUITIS.			0.00	500.00	
DC	239	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ INTEGRANTE DEL GRUPO ALTRUISTA DE LA LOCALIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA ANG. PARA			0.00	1,000.00	
DC	240	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL C			0.00	1,000.00	
DC	241	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PARA SU NIETA DIANA DE JESUS QUINTERO FONSECA CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL ANGOSTURA Y NECESI			0.00	500.00	
DC	242	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO DEL DIA MARTES 09/01/2024 A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DOND			0.00	500.00	
DC	243	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BARRELLEZA PARA SU HIJO DAMIAN ALEXIS PEÑUELAS OBESO YA QUE NACIO CON LABIO LEPORINO Y PALADAR E			0.00	1,000.00	
DC	245	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANILLAS CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL ANGOSTURA Y SOLICITA APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA EL			0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	410	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002, PARA RECIBIR A 12 ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA 10MA OLIMPIADA DE		0.00	4,000.00	
DC	265	15/01/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFRA ARACELI BOJÓRQUEZ		0.00	1,880.00	
DC	129	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA GASTO DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE PARA SU ESPOSO C. GUADALUPE HERNANDEZ VARELA QU		0.00	5,000.00	
DC	127	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS SUB DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROSENDO G. CASTRO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE		0.00	3,000.00	
DC	505	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO C. JORGE LUIS OLIVAS SEPULVEDA, 18/01/2024.		0.00	5,000.00	
DC	413	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PARA LA COMPRA DE UN LIBRO DE INGLES TOP NOTCH 1 QUE NECESITA PARA SUS ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIO		0.00	1,500.00	
DC	345	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	
DC	346	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA PARA SU HIJO IAN GAEL LOPEZ GALINDO PARA GASTOS DE TRASLADO Y MEDICAMENTOS A LA CIUDAD DE CU		0.00	2,000.00	
DC	347	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A QUE TUVO UN ACCIDENTE QUE LE OCASIONO FRACTURA DE CLAVICULA .		0.00	2,000.00	
DC	350	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA ACUDIR A CITAS DE QUIMIOTERAPIA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA A LA CIUDAD		0.00	1,000.00	
DC	357	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA CASTRO PARA SU PADRE EL C, CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS YA QUE FUE DIA		0.00	1,000.00	
DC	359	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO DE CANCEROLOGIA.		0.00	1,000.00	
DC	360	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL ENCINES, PARA TRASLADO A LA UNIVERSIDAD YA QUE ES DE BAJOS RECURSOS.		0.00	1,000.00	
DC	361	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	
DC	362	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 160S DE LA LOC. VALENTIN GOMEZ FARIAS ANG. PARA		0.00	500.00	
DC	364	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS DIRECTOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL 133V DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORADA ANG. PARA		0.00	1,000.00	
DC	414	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRECTORA DE ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES", DE COSTA AZUL EN LA COMPRA DE UN ASTA Y PORTA BAND		0.00	2,860.00	
DC	404	24/01/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO OBRE		0.00	1,000.00	
DC	416	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTIZ DIRECTORA DE TELESECUNDARIA 34V DE BATURY, ANGOSTURA PARA TRASLADO DE ALUMNOS A GUASAVE PAR		0.00	2,000.00	
DC	420	25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002 PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO CONCURSO DE ESCOLTAS A		0.00	2,000.00	
DC	423	25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA ACONDICIONAR CENTRO COMUNITARIO DE LA REFORMA DONDE SE PRACTICAN EJERCICIOS AEROBICOS DONDE		0.00	1,514.17	
DC	266	26/01/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VELVE		0.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	428	29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO JESUS JAVIER GUTIERREZ FAVELA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN		0.00	1,000.00	
DC	267	30/01/2024	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE ANGOS		0.00	350.00	
DC	329	31/01/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRO, YA		0.00	2,806.01	
DC	403	31/01/2024	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOMICI		0.00	2,786.00	
DC	405	31/01/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACIÓN		0.00	2,956.00	
DC	508	31/01/2024	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON DOM		0.00	2,823.00	
DC	121	02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA C. PERLA SELENA JUAREZ AVALOS QUE SE ENCUENTRA POST		0.00	5,000.00	
DC	646	02/02/2024	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA PI		0.00	2,200.00	
DC	723	02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A GUASAVE DE DONADORES DE SANGRE PARA SU ESPOSO GUADALUPE HERN		0.00	5,000.00	
DC	61	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA SANCHEZ, PARA GASTOS DE CIRUGIA DE OFTAMOLOGIA DE SU HIJA DALIAN MAY COVARRUBIAS VALENZUELA		0.00	1,000.00	
DC	63	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ESTRADA, PARA SU SOBRINO EL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL H		0.00	1,300.00	
DC	67	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE EL SEGURO POPULAR NO CUENTA CON EL MEDICAMENTO NECESARIO.		0.00	500.00	
DC	68	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		0.00	200.00	
DC	70	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	
DC	73	06/02/2024	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETO EL JOVEN JESUS JAVIER GUTIERREZ FAVELA QUIEN ESTA INTER		0.00	1,000.00	
DC	74	06/02/2024	026269 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL NIÑO PABLO GAEL PEREZ HERNANDEZ QUE PADECE DE BRONQUITIS.		0.00	500.00	
DC	76	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA JOHANA ROSALY ZUÑIGA GONZALEZ CON NECESIDAD DE COMPRAR UN INHAL		0.00	1,000.00	
DC	77	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		0.00	1,300.00	
DC	78	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RASTREOS EN EL TERRENO COBAES 16, YA QUE EXISTE MUCHA MAL		0.00	1,200.00	
DC	80	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA, PARA QUI		0.00	1,000.00	
DC	81	06/02/2024	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	
DC	91	07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANES, MAESTRA DE PRIMERO "B" DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. MARGARITO GUTIERREZ CASTRO" DE LA COM		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	874	08/02/2024	027334	APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES PARA MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA NACION DEBIDO QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS S		0.00	10,400.00	
DC	376	13/02/2024	026578	1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM # 17, DE LA CABECE		0.00	1,687.80	
DC	101	15/02/2024	026297	APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA"		0.00	15,000.00	
DC	515	15/02/2024	026721	APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOBERNADOR TRADICIONAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PARA PAGO DE CAMION QUE LOS LLEVARA A LA FIE		0.00	9,000.00	
DC	466	19/02/2024	026672	APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (24) PARA EQUIPO DE FUTBOL "PATOS ANGOSTURA", SEGUNDA FUERZA		0.00	5,000.00	
DC	464	20/02/2024	026670	APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PARRA SECRETARIO DE VINCULACION DE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL VALLE DEL EVORA LOCALIDAD LEOPOLDO		0.00	7,000.00	
DC	718	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		0.00	8,352.00	
DC	508	28/02/2024	026714	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA, PARA ELABORACION DE 6 UNIFORMES ESCOLARES PARA LA ESCOLTA DE LA ESCUELA PRIMARIA J J		0.00	1,500.00	
DC	509	28/02/2024	026715	APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAREZ PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA PARTICIPAR EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	2,000.00	
DC	510	28/02/2024	026716	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA		0.00	1,300.00	
DC	511	28/02/2024	026717	APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAESTRO ENTRENADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MELQUIADES CAMACHO" DE LA LOC. LA ESPERANZA ANG. PARA		0.00	1,000.00	
DC	512	28/02/2024	026718	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADOS FRECUENTES A CITAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL C		0.00	1,000.00	
DC	513	28/02/2024	026719	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	
DC	514	28/02/2024	026720	APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOSE DAVID ANGULO LOPEZ QUE SE ENCUENTRA ENFERMO DE GRIPE.		0.00	700.00	
DC	516	28/02/2024	026722	APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPINOZA PARA SU HERMANA JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE		0.00	1,200.00	
DC	517	28/02/2024	026723	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	
DC	518	28/02/2024	026724	APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA RENTERIA MAESTRA DE LA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO DE LA LOC. ESPERANZA ANG. PARA REALIZAR CONVI		0.00	2,000.00	
DC	519	28/02/2024	026725	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		0.00	500.00	
DC	520	28/02/2024	026726	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA CONSULTAR MEDICO ESPECIALISTA EN TOMOGRAFIA DEBIDO A QUE TIENE DOLOR EN HOMBRO DERECHO		0.00	800.00	
DC	565	28/02/2024	026772	APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO Y COMPARSA PARA PARTICIPAR EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,000.00	
DC	566	28/02/2024	026773	APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAYAN PARA ASISTIR A VXIII CAMPEONATO DE KARATEO DO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE SENIOR EN MANAG		0.00	1,000.00	
DC	289	29/02/2024	026490	APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (26) PARA EQUIPO DE FUTBOL LA REFORMA FC ANGOSTURA CATEGORIA LIBR		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	330	29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD		0.00	3,795.00	
DC	645	29/02/2024	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTENSI		0.00	2,445.00	
DC	518	01/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA , CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE DE		0.00	6,960.00	
DC	33	05/03/2024	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU PAPA A LA CD. DE MEXICO C. FLAVIO RUBIO CASTRO QUE NECESITA UNA CIRUGIA		0.00	4,000.00	
DC	34	05/03/2024	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS DE SU SOBRINO NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA DE 4		0.00	4,000.00	
DC	92	08/03/2024	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PARA PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE BANDA PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE R		0.00	3,200.00	
DC	37	13/03/2024	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE SU HERMANA C.DULCE TANAERI ZAZUETA VALENZUELA QUE NECESI		0.00	5,000.00	
DC	519	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA ACUDIR A CITA MEDICAS CONSTANTES A LA CD. DE CLC. YA QUE PADECE ANGINA DE PECHO.		0.00	1,500.00	
DC	520	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ QUE SE ENCUENTRA POSTRADA EN CAMA DESDE HACE 8		0.00	1,300.00	
DC	522	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA LA C. MARIA JOSE MIRANDA PEREZ A QUIEN SE LE DIAGNOSTICO CON LUPUS.		0.00	700.00	
DC	524	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS DONDE RECIBE TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		0.00	500.00	
DC	526	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE METASTASIS PULMONAR.		0.00	1,300.00	
DC	528	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA ADQUISICION DE UN TANQUE DE OXIGENO YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON DERRAME PLEURAL.		0.00	1,000.00	
DC	529	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIATICOS A LA CD. CLC. YA QUE SU NIETO ADAIR TADEO SANCHEZ LOPEZ SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y EN		0.00	2,000.00	
DC	530	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS A TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		0.00	500.00	
DC	532	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. A QUIMIOTERAPIA Y TRATAMIENTOS MEDICOS.		0.00	1,000.00	
DC	234	19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO CAMACHO DIRECTORA DE USAER -203, PARA COMPRAR ALIMENTOS A PERSONAS DE SALVADOR ALVARADO, GUAS		0.00	3,000.00	
DC	60	20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE LE DIAGNOSTICO CON RADICULOPATIA Y NO CUENT		0.00	5,000.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		0.00	1,407.08	
DC	66	21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ PRESIDENTE CCPC DE CAPOMOS, ANGOSTURA PARA PAGO DE UNA HORA DE BANDA PARA EL TRADICIONAL CARNA		0.00	4,000.00	
DC	542	22/03/2024	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA LE		0.00	3,905.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	197	26/03/2024	027276	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON ENFERMEDAD DE ACIDO PEPT	0.00		6,000.00	
DC	251	26/03/2024	027333	APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO SAMMIR DAVID LOPEZ LOPEZ DE 11 AÑOS QUE FUE DIAGNOST	0.00		2,000.00	
DC	544	26/03/2024	027627	APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTOYA PARA GASTOS DE EVENTO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 40 ANIVERSARIO DE LA OFICIALIZACION	0.00		700.00	
DC	545	26/03/2024	027628	APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA TRASLADO DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS AL CAM YA QUE PADECE DISCA	0.00		1,000.00	
DC	546	26/03/2024	027629	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA TRASLADO A LA CD. DE CLC. A L CIDIS A RECIBIR TERAPIAS POR SER DISCAPACITADO VISUAL.	0.00		500.00	
DC	547	26/03/2024	027630	APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE PARA SU HIJO JOSE DAVID ANGULO LOPEZ.	0.00		500.00	
DC	548	26/03/2024	027631	APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA PARA ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA SU HIJO JULIO CESAR CASTELO HERNANDEZ DIAGNOS	0.00		1,000.00	
DC	549	26/03/2024	027632	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DE MAMA.	0.00		2,000.00	
DC	550	26/03/2024	027633	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TROMBOCITOPENIA.	0.00		1,000.00	
8220 4 441006				OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,646,633.50	490,344.18	1,156,289.32
8220 4 441006 000001				GOBERNACION	0.00	1,646,633.50	490,344.18	1,156,289.32
8220 4 441006 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,646,633.50	490,344.18	1,156,289.32
8220 4 441006 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,646,633.50	490,344.18	1,156,289.32
DA	2	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 5 Unid Resp/Dependencia: 2000		420,584.35	0.00	
DC	411	09/01/2024	025931	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.	0.00		2,399.00	
DC	412	09/01/2024	025932	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.	0.00		3,370.00	
DC	513	15/01/2024	026037	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.	0.00		405.45	
DC	514	15/01/2024	026038	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ	0.00		405.45	
DC	516	15/01/2024	026040	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA	0.00		405.45	
DC	517	15/01/2024	026041	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA	0.00		405.45	
DC	519	15/01/2024	026043	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DEL CRAMEN BARRAZA MORENO	0.00		405.45	
DC	520	15/01/2024	026044	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA LEGARRA VALDEZ	0.00		405.45	
DC	522	15/01/2024	026046	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI.	0.00		405.45	
DC	523	15/01/2024	026047	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO	0.00		405.45	
DC	525	15/01/2024	026049	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MONSERRAT TORRES TAPIA.	0.00		405.45	
DC	526	15/01/2024	026050	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MERCEDES LOPEZ	0.00		405.45	
DC	527	15/01/2024	026051	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RUELAS SANCHEZ	0.00		405.45	
DC	528	15/01/2024	026052	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ANAYLIN BURGOS SANCHEZ	0.00		405.45	
DC	530	15/01/2024	026054	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA	0.00		405.45	
DC	531	15/01/2024	026055	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ	0.00		405.45	
DC	532	15/01/2024	026056	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO	0.00		405.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	534	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		0.00	405.45	
DC	536	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	405.45	
DC	537	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	405.15	
DC	538	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ		0.00	506.90	
DC	539	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	506.90	
DC	540	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		0.00	506.90	
DC	541	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	506.90	
DC	542	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	506.90	
DC	543	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	506.90	
DC	544	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	506.90	
DC	545	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		0.00	506.90	
DC	546	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	506.90	
DC	547	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	506.90	
DC	549	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEXANDRA VILLA PEÑUELAS		0.00	506.90	
DC	550	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	506.90	
DC	551	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA		0.00	506.90	
DC	552	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		0.00	506.90	
DC	553	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	506.90	
DC	554	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	506.90	
DC	555	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		0.00	506.90	
DC	556	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	506.90	
DC	557	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		0.00	506.90	
DC	559	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	506.90	
DC	560	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	506.90	
DC	561	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	506.90	
DC	562	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	506.90	
DC	563	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIEL MONTOYA LEAL		0.00	506.90	
DC	564	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		0.00	506.90	
DC	565	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	506.90	
DC	566	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	506.90	
DC	567	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA		0.00	506.90	
DC	568	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO		0.00	506.90	
DC	569	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	506.90	
DC	570	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	571	15/01/2024	026095]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		0.00	506.90	
DC	572	15/01/2024	026096]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		0.00	506.90	
DC	573	15/01/2024	026097]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	506.90	
DC	574	15/01/2024	026098]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		0.00	506.90	
DC	575	15/01/2024	026099]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS		0.00	506.90	
DC	577	15/01/2024	026101]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GPE. MONTOYA REYES		0.00	506.90	
DC	578	15/01/2024	026102]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	506.90	
DC	579	15/01/2024	026103]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	506.90	
DC	581	15/01/2024	026105]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	506.90	
DC	582	15/01/2024	026106]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	506.90	
DC	583	15/01/2024	026107]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		0.00	506.90	
DC	585	15/01/2024	026109]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	506.90	
DC	586	15/01/2024	026110]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	506.90	
DC	587	15/01/2024	026111]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		0.00	506.90	
DC	588	15/01/2024	026112]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	506.90	
DC	589	15/01/2024	026113]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	506.90	
DC	590	15/01/2024	026114]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	506.90	
DC	591	15/01/2024	026115]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIBETH CANALES LEAL		0.00	506.90	
DC	592	15/01/2024	026116]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA LEAL BORQUEZ		0.00	506.90	
DC	593	15/01/2024	026117]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	506.90	
DC	594	15/01/2024	026118]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	506.90	
DC	595	15/01/2024	026119]APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ		0.00	506.90	
DC	509	24/01/2024	026033]APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A LA C. HERMELINDA BURGOS INODA.		0.00	396.00	
DC	510	24/01/2024	026034]APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGELINA ANGULO ACOSTA.		0.00	5,120.00	
DC	511	24/01/2024	026035]APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS ANDRADE.		0.00	5,120.00	
DC	512	24/01/2024	026036]APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANCISCO SOBERANES.		0.00	5,120.00	
DC	515	24/01/2024	026039]APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CLARA VALENZUELA W MONTOYA PARA SU MAMA LA C. ROSARIO MONTOYA VELAZQUEZ.		0.00	3,590.00	
DC	518	24/01/2024	026042]APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. NORMA ANGELICA CRUZ PEREZ PARA SU PAPA EL C.JOEL CRUZ ARREDONDO.		0.00	3,590.00	
DC	521	24/01/2024	026045]APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PARA SU HERMANA LA C. CONCEPCION LOPEZ VILLA.		0.00	3,590.00	
DC	524	24/01/2024	026048]APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN ALCANTAR RODRIGUEZ PARA SU ESPOSA C. MARTHA LETICIA ESPINOZA LEMUS.		0.00	3,590.00	
DC	529	24/01/2024	026053]APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE MARIA ESPINOZA DUARTE.		0.00	3,590.00	
DC	533	24/01/2024	026057]APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PASCASIO SOBERANES CASTRO.		0.00	3,590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	535	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JUANA CHAVEZ MORALES PARA SU MAMA LA C. AURELIA MORALES RAMIREZ.		0.00	3,590.00	
DC	558	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAYOR BOJORQUEZ.		0.00	430.00	
DC	596	31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		0.00	506.90	
DC	597	31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	506.90	
DC	598	31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	506.90	
DC	599	31/01/2024	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	506.90	
DC	600	31/01/2024	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		0.00	506.90	
DC	601	31/01/2024	026125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	506.90	
DC	602	31/01/2024	026126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	506.90	
DC	603	31/01/2024	026127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		0.00	506.90	
DC	604	31/01/2024	026128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	506.90	
DC	605	31/01/2024	026129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	506.90	
DC	606	31/01/2024	026130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	506.90	
DC	607	31/01/2024	026131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	506.90	
DC	608	31/01/2024	026132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	506.90	
DC	609	31/01/2024	026133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		0.00	506.90	
DC	610	31/01/2024	026134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	506.90	
DC	611	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		0.00	506.90	
DC	612	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		0.00	506.90	
DC	613	31/01/2024	026137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	506.90	
DC	614	31/01/2024	026138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	506.90	
DC	615	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ		0.00	506.90	
DC	616	31/01/2024	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	506.90	
DC	617	31/01/2024	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		0.00	506.90	
DC	618	31/01/2024	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	506.90	
DC	619	31/01/2024	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	506.90	
DC	620	31/01/2024	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	506.90	
DC	621	31/01/2024	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	506.90	
DC	622	31/01/2024	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		0.00	506.90	
DC	623	31/01/2024	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	506.90	
DC	624	31/01/2024	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	506.90	
DC	625	31/01/2024	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		0.00	506.90	
DC	626	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	506.90	
DC	627	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	628	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		0.00	506.90	
DC	629	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	506.90	
DC	630	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	506.90	
DC	631	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		0.00	506.90	
DC	632	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		0.00	506.90	
DC	633	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		0.00	506.90	
DC	634	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	506.90	
DC	635	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	506.90	
DC	636	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	506.90	
DC	637	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	506.90	
DC	638	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL		0.00	506.90	
DC	639	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		0.00	506.90	
DC	640	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.		0.00	506.90	
DC	641	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	506.90	
DC	643	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		0.00	506.90	
DC	644	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA		0.00	506.90	
DC	645	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	506.90	
DC	646	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO		0.00	506.90	
DC	647	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	506.90	
DC	648	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		0.00	506.90	
DC	649	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		0.00	506.90	
DC	650	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	506.90	
DC	651	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		0.00	506.90	
DC	652	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		0.00	506.90	
DC	653	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	506.90	
DC	654	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA.		0.00	506.90	
DC	655	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA		0.00	506.90	
DC	656	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS		0.00	506.90	
DC	657	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	506.90	
DC	658	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		0.00	506.90	
DC	659	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	506.90	
DC	660	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	506.90	
DC	661	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	506.90	
DC	662	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	663	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	506.90	
DC	664	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	506.90	
DC	665	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BOJORQUEZ		0.00	506.90	
DC	666	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		0.00	506.90	
DC	667	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	506.90	
DC	668	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ		0.00	506.90	
DC	669	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FELIPA SANCHEZ RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. CARLOS GABRIEL MONTOYA SANTIYANES.		0.00	3,590.00	
DC	869	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA		0.00	463.92	
DC	870	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA		0.00	463.92	
DC	726	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	506.90	
DC	727	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		0.00	506.90	
DC	728	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	506.90	
DC	729	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	506.90	
DC	730	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	506.90	
DC	731	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VELENZUELA		0.00	506.90	
DC	732	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	506.90	
DC	733	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN		0.00	506.90	
DC	734	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		0.00	506.90	
DC	735	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	506.90	
DC	736	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		0.00	506.90	
DC	737	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	506.90	
DC	738	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ		0.00	506.90	
DC	739	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		0.00	506.90	
DC	740	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	506.90	
DC	741	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		0.00	506.90	
DC	742	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		0.00	506.90	
DC	743	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	506.90	
DC	744	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		0.00	506.90	
DC	745	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	531.00	
DC	746	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	531.00	
DC	747	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		0.00	531.00	
DC	748	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	531.00	
DC	749	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		0.00	531.00	
DC	750	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		0.00	531.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	751	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	531.00	
DC	752	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	531.00	
DC	753	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL		0.00	531.00	
DC	754	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	532.10	
DC	755	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		0.00	463.92	
DC	756	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETO LOPEZ		0.00	463.92	
DC	757	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	463.92	
DC	758	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	463.92	
DC	759	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA		0.00	463.92	
DC	760	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	463.92	
DC	761	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		0.00	463.92	
DC	762	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	463.92	
DC	763	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI		0.00	463.92	
DC	764	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	463.92	
DC	765	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	463.92	
DC	766	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	463.92	
DC	767	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	463.92	
DC	768	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		0.00	463.92	
DC	769	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	463.92	
DC	770	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	463.92	
DC	771	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	463.92	
DC	772	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	463.92	
DC	773	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	463.92	
DC	774	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	463.92	
DC	775	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		0.00	463.92	
DC	776	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		0.00	463.92	
DC	777	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	463.92	
DC	778	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	463.92	
DC	779	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	463.92	
DC	781	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	463.92	
DC	782	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		0.00	463.92	
DC	783	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	463.92	
DC	784	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANEZ OBESO		0.00	463.92	
DC	785	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	786	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	463.92	
DC	787	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		0.00	463.92	
DC	788	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	463.92	
DC	789	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		0.00	463.92	
DC	790	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	463.92	
DC	791	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	463.92	
DC	792	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	463.92	
DC	793	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	463.92	
DC	794	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		0.00	463.92	
DC	795	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA		0.00	463.92	
DC	796	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	463.92	
DC	797	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	463.92	
DC	537	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RITA ANGULO CAMARGO.		0.00	1,024.00	
DC	538	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREA		0.00	1,024.00	
DC	539	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RAMIREZ BERMUDEZ PARA SU ESPOSO EL C. JAIME GALINDO DOMINGUEZ		0.00	1,024.00	
DC	540	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA BOJORQUEZ OJEDA PARA SU HERMANO EL C. OSEAS BOJORQUEZ OJEDA		0.00	1,024.00	
DC	541	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELIA ALCANTAR RODRIGUEZ		0.00	1,024.00	
DC	542	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA ISABEL PEREZ PEREZ		0.00	2,200.00	
DC	543	28/02/2024	026750 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALUPE AURELIA LOPEZ GASTELUM		0.00	2,200.00	
DC	544	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO PEÑUELAS GALVEZ		0.00	2,200.00	
DC	545	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BOJORQUEZ MIRAMONTES		0.00	2,200.00	
DC	546	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO GPE. PLATA VALENZUELA		0.00	2,200.00	
DC	547	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA URIARTE ANGULO		0.00	2,200.00	
DC	548	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONTOYA ARMENTA		0.00	2,200.00	
DC	549	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA ANGULO BARO		0.00	2,200.00	
DC	550	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FRANCISCA SANCHEZ GAMEZ		0.00	2,200.00	
DC	551	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALEJANDRO ROMERO BURGOS PARA SU MAMA C. MARIA REYNA BURGOS		0.00	3,590.00	
DC	552	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOLENTINO CAMACHO CARDENAS		0.00	3,590.00	
DC	553	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SALVADOR MANUEL VARGAS CERVANTES		0.00	3,590.00	
DC	554	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VICTORIA AGUILERA MURILLO PARA SU HERMANA C. ELISA AGUILERA MURILLO		0.00	3,590.00	
DC	555	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMELINDA PANTOJA CHAVEZ		0.00	3,590.00	
DC	556	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PEDRO SOTO MEDINA PARA SU MAMA C. LIBORA MEDINA		0.00	3,590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	557	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN BURGOS INODA		0.00	3,590.00	
DC	558	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JESUS LIZBETH ZAVALA LARA		0.00	3,590.00	
DC	559	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMILA QUINTERO AGRAMON PARA SU ESPOSO EL C. JORGE CASTRO ENCINES		0.00	3,590.00	
DC	560	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BERNARDO CARRILLO ELIZALDE PARA SU PAPA EL C. JOSE MARIA CARRILLO MONTOYA		0.00	3,590.00	
DC	561	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAUL LOPEZ VILLA		0.00	3,590.00	
DC	562	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZARETE ALEJANDRE		0.00	430.00	
DC	563	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	430.00	
DC	798	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		0.00	463.92	
DC	799	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		0.00	463.92	
DC	800	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		0.00	463.92	
DC	801	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		0.00	463.92	
DC	802	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		0.00	463.92	
DC	803	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		0.00	463.92	
DC	804	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		0.00	463.92	
DC	805	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN		0.00	463.92	
DC	806	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		0.00	463.92	
DC	807	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		0.00	463.92	
DC	808	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		0.00	463.92	
DC	809	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		0.00	463.92	
DC	810	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ		0.00	463.92	
DC	811	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		0.00	463.92	
DC	812	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		0.00	463.92	
DC	813	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		0.00	463.92	
DC	814	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		0.00	463.92	
DC	815	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		0.00	463.92	
DC	816	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		0.00	463.92	
DC	817	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		0.00	463.92	
DC	818	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		0.00	463.92	
DC	819	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		0.00	463.92	
DC	820	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		0.00	463.92	
DC	821	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		0.00	463.92	
DC	822	29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		0.00	463.92	
DC	823	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		0.00	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	824	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		0.00	463.92	
DC	825	29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		0.00	463.92	
DC	826	29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		0.00	463.92	
DC	827	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		0.00	463.92	
DC	828	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETA LOPEZ		0.00	463.92	
DC	829	29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		0.00	463.92	
DC	830	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		0.00	463.92	
DC	831	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		0.00	463.92	
DC	832	29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		0.00	463.92	
DC	833	29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		0.00	463.92	
DC	834	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		0.00	463.92	
DC	835	29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI		0.00	463.92	
DC	836	29/02/2024	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		0.00	463.92	
DC	837	29/02/2024	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		0.00	463.92	
DC	838	29/02/2024	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		0.00	463.92	
DC	839	29/02/2024	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		0.00	463.92	
DC	840	29/02/2024	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA		0.00	463.92	
DC	841	29/02/2024	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		0.00	463.92	
DC	842	29/02/2024	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		0.00	463.92	
DC	843	29/02/2024	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		0.00	463.92	
DC	844	29/02/2024	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	463.92	
DC	845	29/02/2024	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		0.00	463.92	
DC	846	29/02/2024	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		0.00	463.92	
DC	847	29/02/2024	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		0.00	463.92	
DC	848	29/02/2024	027138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		0.00	463.92	
DC	849	29/02/2024	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		0.00	463.92	
DC	850	29/02/2024	027141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		0.00	463.92	
DC	851	29/02/2024	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		0.00	463.92	
DC	852	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		0.00	463.92	
DC	853	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		0.00	463.92	
DC	854	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		0.00	463.92	
DC	855	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANES OBESO		0.00	463.92	
DC	856	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		0.00	463.92	
DC	857	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		0.00	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	858	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		0.00	463.92	
DC	859	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ALEJANDRA ROMERO FELIX		0.00	463.92	
DC	860	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		0.00	463.92	
DC	861	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		0.00	463.92	
DC	862	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		0.00	463.92	
DC	863	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		0.00	463.92	
DC	864	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		0.00	463.92	
DC	865	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		0.00	463.92	
DC	866	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA		0.00	463.92	
DC	867	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		0.00	463.92	
DC	868	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ANTONIO FLORES ZAVALA		0.00	463.92	
DC	873	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MELVA ROSA CARDENAS CAMACHO		0.00	3,590.00	
DC	238	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELTRAN GUTIERREZ		0.00	2,200.00	
DC	442	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA RITA CEYCA GONZALEZ.		0.00	3,590.00	
DC	36	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX.		0.00	360.00	
DC	444	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VIRGINIA MEDINA FLORES PARA SU MAMA C. MARIA REYNA FLORES MONDACA.		0.00	3,590.00	
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,058,706.81	0.00	
DP	24	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	72,814.00	
DP	11	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	72,814.00	
DP	29	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	2,886.72	
DP	22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		116,535.94	0.00	
DP	7	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	10,000.00	
DP	11	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	23,000.00	
DP	44	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	40,601.16	
DP	22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		50,806.40	0.00	
8220 4 442001			Becas	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
8220 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
8220 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	6,000.00	18,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	
DC	223	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJENDRO SALAZAR CASTRO, ENERO 2024		0.00	2,000.00	
DC	105	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA CLASES DE MUSICA YA QUE NO CUENTA CO		0.00	2,000.00	
DC	38	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO YA QUE NO CU		0.00	2,000.00	
8220 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	890,669.29	374,730.37	515,938.92
8220 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	890,669.29	374,730.37	515,938.92
8220 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	890,669.29	374,730.37	515,938.92
8220 4 443002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	890,669.29	374,730.37	515,938.92
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		350,486.97	0.00	
DC	140	03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		0.00	71,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	11/01/2024	1025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		0.00	229,730.37	
DC	35	11/03/2024	1026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		0.00	74,000.00	
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		300,730.37	0.00	
DP	22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		97,113.28	0.00	
DP	22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		42,338.67	0.00	
DP	47	19/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		100,000.00	0.00	
8220 4 445001			Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	474,118.07	10,000.00	464,118.07
8220 4 445001 000001			GOBERNACION	0.00	474,118.07	10,000.00	464,118.07
8220 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	474,118.07	10,000.00	464,118.07
8220 4 445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	474,118.07	10,000.00	464,118.07
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		280,389.57	0.00	
DC	244	25/03/2024	1027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	10,000.00	
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		72,166.95	0.00	
DP	22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		77,690.62	0.00	
DP	7	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00	0.00	
DP	22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		33,870.93	0.00	
8220 4 445002			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 4 445002 000001			GOBERNACION	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 4 445002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 4 445002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	
8220 4 445003			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	24,000.00	11,362.20	12,637.80
8220 4 445003 000001			GOBERNACION	0.00	24,000.00	11,362.20	12,637.80
8220 4 445003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	11,362.20	12,637.80
8220 4 445003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	11,362.20	12,637.80
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		24,000.00	0.00	
DC	165	07/02/2024	1026362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRES		0.00	4,100.60	
DC	351	23/02/2024	1026553 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		0.00	7,261.60	
8220 4 445004			APOYO A CRUZ ROJA	0.00	583,034.33	190,208.69	392,825.64
8220 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	583,034.33	190,208.69	392,825.64
8220 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	583,034.33	190,208.69	392,825.64
8220 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	583,034.33	190,208.69	392,825.64
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		350,486.97	0.00	
DC	138	16/01/2024	1025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. DELEGACION		0.00	90,208.69	
DC	462	29/02/2024	1026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. DELEGACION		0.00	97,113.28	
DC	463	29/02/2024	1026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.		0.00	2,886.72	
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		90,208.69	0.00	
DP	29	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,886.72	0.00	
DP	22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		97,113.28	0.00	
DP	22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		42,338.67	0.00	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,627,033.74	978,512.37	2,648,521.37
8220 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	57,993.60	12,427.20	45,566.40
8220 4 451001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	57,993.60	12,427.20	45,566.40
8220 4 451001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	57,993.60	12,427.20	45,566.40
DA	27	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6009		57,993.60	0.00	
DC	136	15/01/2024	1025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,071.20	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
8220 4 451001 000002			HACIENDA	0.00	157,504.20	33,750.90	123,753.30
8220 4 451001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	157,504.20	33,750.90	123,753.30
8220 4 451001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	157,504.20	33,750.90	123,753.30
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		157,504.20	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,625.15	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
8220 4 451001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	816,480.51	306,643.62	509,836.89
8220 4 451001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,918.10	158,918.10	0.00
8220 4 451001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	158,918.10	158,918.10	0.00
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		127,618.50	0.00	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
DC	279	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DC	156	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DC	302	28/03/2024	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	11,738.10	
DP	26	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		7,823.40	0.00	
DP	14	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		11,738.10	0.00	
DP	17	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		11,738.10	0.00	
8220 4 451001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	657,562.41	147,725.52	509,836.89
8220 4 451001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	657,562.41	147,725.52	509,836.89
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		657,562.41	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,103.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,516.97	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	22,993.42	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,627.50	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
8220 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,595,055.43	625,690.65	1,969,364.78
8220 4 451001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	2,595,055.43	625,690.65	1,969,364.78
8220 4 451001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,595,055.43	625,690.65	1,969,364.78
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,595,055.43	0.00	
DC	333	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
DC	30	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
DC	281	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	154	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
DC	232	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
8220 4 452001			JUBILACIONES	0.00	27,952,801.34	5,998,125.46	21,954,675.88
8220 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	2,034,558.41	437,448.32	1,597,110.09
8220 4 452001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	227,908.92	52,057.98	175,850.94
8220 4 452001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	227,908.92	52,057.98	175,850.94
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		227,908.92	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,389.33	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,676.33	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
8220 4 452001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	84,890.40	18,190.80	66,699.60
8220 4 452001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	84,890.40	18,190.80	66,699.60
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		84,890.40	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,031.80	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
8220 4 452001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	202,965.00	43,492.50	159,472.50
8220 4 452001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	202,965.00	43,492.50	159,472.50
DA	19	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		202,965.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,248.75	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
8220 4 452001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	82,765.20	17,735.40	65,029.80
8220 4 452001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	82,765.20	17,735.40	65,029.80
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		82,765.20	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,955.90	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
8220 4 452001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	59,640.00	12,780.00	46,860.00
8220 4 452001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	59,640.00	12,780.00	46,860.00
DA	10	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		59,640.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,130.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
8220 4 452001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	87,124.80	18,669.60	68,455.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 452001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	87,124.80	18,669.60	68,455.20
DA	21	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3105			87,124.80	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	3,111.60	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	3,111.60	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	3,111.60	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	3,111.60	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	3,111.60	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	3,111.60	
	8220 4 452001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	224,531.64	51,213.66	173,317.98
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6005		0.00	224,531.64	51,213.66	173,317.98
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	4,287.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	4,248.61	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	8,535.61	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	8,535.61	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	8,535.61	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	8,535.61	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	8,535.61	
	8220 4 452001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	553,689.05	107,394.68	446,294.37
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6006		0.00	553,689.05	107,394.68	446,294.37
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	4,346.40	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	4,224.02	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	8,570.42	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	22,563.46	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	22,563.46	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	22,563.46	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	22,563.46	
	8220 4 452001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	511,043.40	115,913.70	395,129.70
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6008		0.00	511,043.40	115,913.70	395,129.70
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	8,574.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	10,744.95	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	19,318.95	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	17,310.30	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	2,008.65	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	17,310.30	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	2,008.65	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	2,008.65	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	17,310.30	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	17,310.30	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	2,008.65	
	8220 4 452001 000002		HACIENDA		0.00	1,187,162.74	271,916.22	915,246.52
	8220 4 452001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	465,535.86	106,437.30	359,098.56
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	465,535.86	106,437.30	359,098.56
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	17,739.55	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	17,739.55	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	17,739.55	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	17,739.55	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	17,739.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
8220 4 452001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	721,626.88	165,478.92	556,147.96
8220 4 452001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	721,626.88	165,478.92	556,147.96
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4003		721,626.88	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,117.42	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,462.40	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,422.60	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,157.22	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
8220 4 452001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,758,111.61	2,900,245.77	8,857,865.84
8220 4 452001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	465,537.15	465,537.15	0.00
8220 4 452001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	465,537.15	465,537.15	0.00
DA	35	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		465,537.15	0.00	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
8220 4 452001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	157,265.06	0.00	157,265.06
8220 4 452001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	157,265.06	0.00	157,265.06
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3300		157,265.06	0.00	
8220 4 452001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,135,309.40	2,434,708.62	8,700,600.78
8220 4 452001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,135,309.40	2,434,708.62	8,700,600.78
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 9003		11,135,309.40	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	195,540.27	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	210,244.50	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	35,119.35	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	370,665.42	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
8220 4 452001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	12,972,968.58	2,388,515.15	10,584,453.43
8220 4 452001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	12,972,968.58	2,388,515.15	10,584,453.43
8220 4 452001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,972,968.58	2,388,515.15	10,584,453.43
DA	31	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		12,972,968.58	0.00	
DC	333	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
DC	339	31/01/2024	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,000.00	
DC	30	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
DC	281	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
DC	154	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
DC	155	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	3,914.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	232	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,054,971.52	850,733.50	1,204,238.02
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	4,688.00	2,312.00
8220 5 511001 000001			GOBERNACION	0.00	7,000.00	4,688.00	2,312.00
8220 5 511001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,000.00	4,688.00	2,312.00
8220 5 511001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,000.00	4,688.00	2,312.00
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6007		7,000.00	0.00	
DP	21	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	4,688.00	
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	455,246.58	455,246.50	0.08
8220 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	33,288.00	33,287.92	0.08
8220 5 515001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8220 5 515001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
DC	310	06/03/2024	027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	18,600.00	
DP	32	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		18,600.00	0.00	
8220 5 515001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,688.00	14,687.92	0.08
8220 5 515001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,688.00	14,687.92	0.08
DC	334	29/01/2024	025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	14,687.92	
DP	21	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		14,688.00	0.00	
8220 5 515001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	421,958.58	421,958.58	0.00
8220 5 515001 000009 000911			FAIS	0.00	421,958.58	421,958.58	0.00
8220 5 515001 000009 000911 000031			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	421,958.58	421,958.58	0.00
DA	30	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		421,958.58	0.00	
DP	44	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	421,958.58	
8220 5 541001			Equipo de Transporte	0.00	195,134.01	0.00	195,134.01
8220 5 541001 000001			GOBERNACION	0.00	195,134.01	0.00	195,134.01
8220 5 541001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	195,134.01	0.00	195,134.01
8220 5 541001 000001 006004 000045			SUPERVISION DE OBRA	0.00	195,134.01	0.00	195,134.01
DA	36	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUPERVISION DE OBRA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6004		195,134.01	0.00	
8220 5 544001			ACTIVO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS IPR	0.00	1,006,791.93	0.00	1,006,791.93
8220 5 544001 000001			GOBERNACION	0.00	1,006,791.93	0.00	1,006,791.93
8220 5 544001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,006,791.93	0.00	1,006,791.93
8220 5 544001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,006,791.93	0.00	1,006,791.93
DP	37	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,006,791.93	0.00	
8220 5 566001			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
8220 5 566001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
8220 5 566001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
8220 5 566001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
DC	339	21/03/2024	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO		0.00	382,800.00	
DP	21	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		382,800.00	0.00	
8220 5 569001			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8220 5 569001 000001			GOBERNACION	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8220 5 569001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8220 5 569001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
DC	514	26/03/2024	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DIFRENTES EVENTOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	7,999.00	
DP	37	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,999.00	0.00	
8220 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	46,340,226.91	16,975,443.01	29,364,783.90
8220 6 616002			APLICACION FAISM	0.00	21,163,971.77	7,080,818.58	14,083,153.19
8220 6 616002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	21,163,971.77	7,080,818.58	14,083,153.19
8220 6 616002 000009 000911			FAISMUN	0.00	21,163,971.77	7,080,818.58	14,083,153.19



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 616002 000009 000911 000031		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	21,163,971.77	7,080,818.58	14,083,153.19
DA	30	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		20,741,298.20	0.00	
DP	44	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		421,958.58	0.00	
DP	47	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	2,858,409.78	
DP	49	29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		11.19	0.00	
DP	50	29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		321.33	0.00	
DP	35	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		382.47	0.00	
DT	2	12/02/2024	Registro de Contrato		0.00	1,888,432.82	
DT	3	14/02/2024	Registro de Contrato		0.00	534,512.70	
DT	1	05/03/2024	Registro de Contrato		0.00	1,799,463.28	
	8220 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	25,868.31	0.00	25,868.31
	8220 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	25,868.31	0.00	25,868.31
	8220 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	25,868.31	0.00	25,868.31
	8220 6 616003 000008 001000 000030		CONSTRUCCIONES	0.00	25,868.31	0.00	25,868.31
DA	29	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000		25,868.31	0.00	
	8220 6 616005		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	2,740,395.32	2,740,395.32	0.00
	8220 6 616005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,711,425.32	1,711,425.32	0.00
	8220 6 616005 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,711,425.32	1,711,425.32	0.00
	8220 6 616005 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,711,425.32	1,711,425.32	0.00
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,012,453.69	0.00	
DP	33	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		668,698.41	0.00	
DP	34	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	126,587.32	
DP	11	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	879,838.00	
DP	6	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		30,273.22	0.00	
DP	7	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	705,000.00	
	8220 6 616005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
	8220 6 616005 000009 001103		R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
	8220 6 616005 000009 001103 000048		CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGURALIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
DP	18	28/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,028,970.00	0.00	
DT	4	09/02/2024	Registro de Contrato		0.00	1,028,970.00	
	8220 6 616007		APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	22,409,991.51	7,154,229.11	15,255,762.40
	8220 6 616007 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	22,409,991.51	7,154,229.11	15,255,762.40
	8220 6 616007 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	22,409,991.51	7,154,229.11	15,255,762.40
	8220 6 616007 000008 001000 000030		CONSTRUCCIONES	0.00	13,038,115.21	274,230.39	12,763,884.82
DA	29	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000		13,038,115.21	0.00	
DT	3	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	274,230.39	
	8220 6 616007 000008 001000 000047		REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	9,371,876.30	6,879,998.72	2,491,877.58
DP	1	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		4,150,856.30	0.00	
DP	22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,628,602.41	0.00	
DP	22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		1,592,417.59	0.00	
DT	1	01/01/2024	Registro de Contrato		0.00	434,747.90	
DT	2	01/01/2024	Registro de Contrato		0.00	274,751.85	
DT	3	04/01/2024	Registro de Contrato		0.00	642,200.68	
DT	4	04/01/2024	Registro de Contrato		0.00	406,823.83	
DT	5	26/01/2024	Registro de Contrato		0.00	552,729.44	
DT	1	06/02/2024	Registro de Contrato		0.00	1,540,585.25	
DT	6	28/02/2024	Registro de Contrato		0.00	303,271.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DT	7	28/02/2024	Registro de Contrato		0.00	200,917.17	
DT	8	28/02/2024	Registro de Contrato		0.00	708,896.43	
DT	2	06/03/2024	Registro de Contrato		0.00	348,000.00	
DT	5	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	113,726.75	
DT	6	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	60,654.27	
DT	7	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	208,499.04	
DT	8	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	155,426.56	
DT	9	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	261,571.52	
DT	10	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	18,954.46	
DT	11	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	49,281.59	
DT	12	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	140,262.99	
DT	13	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	113,726.70	
DT	14	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	231,244.39	
DT	15	21/03/2024	Registro de Contrato		0.00	113,726.70	
8220 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,257,599.51	1,743,379.19	514,220.32
8220 8 816001			ZOFEMAT	0.00	26,035.56	11,815.24	14,220.32
8220 8 816001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,035.56	11,815.24	14,220.32
8220 8 816001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,035.56	11,815.24	14,220.32
8220 8 816001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,035.56	11,815.24	14,220.32
DA	28	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		25,868.31	0.00	
DC	84	02/02/2024	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		0.00	4,644.50	
DC	236	08/03/2024	027317 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		0.00	7,170.74	
DP	48	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		167.25	0.00	
8220 8 851014			CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
8220 8 851014 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
8220 8 851014 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
8220 8 851014 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
DC	501	31/01/2024	026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	136,088.00	
DC	327	29/02/2024	026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		0.00	142,437.00	
DC	453	28/03/2024	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		0.00	1,696.00	
DP	31	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		136,088.00	0.00	
DP	19	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		142,437.00	0.00	
DP	25	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,696.00	0.00	
8220 8 851016			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG PARA AGUINALDO 2021	0.00	1,881,073.32	1,381,073.32	500,000.00
8220 8 851016 000001			GOBERNACION	0.00	1,881,073.32	1,381,073.32	500,000.00
8220 8 851016 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,881,073.32	1,381,073.32	500,000.00
8220 8 851016 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,881,073.32	1,381,073.32	500,000.00
DC	506	30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	126,587.32	
DC	230	16/02/2024	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	549,486.00	
DC	241	20/03/2024	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		0.00	305,000.00	
DC	242	20/03/2024	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		0.00	400,000.00	
DP	34	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		126,587.32	0.00	
DP	11	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		549,486.00	0.00	
DP	48	07/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		500,000.00	0.00	
DP	7	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		705,000.00	0.00	
8220 8 851017			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
8220 8 851017 000001			GOBERNACION	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
8220 8 851017 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
8220 8 851017 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
DC	141	11/01/2024	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	719	01/02/2024	026929]RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		0.00	-70,269.63	
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		70,269.63	0.00	
DP	36	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	70,269.63	
8220 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	102,000.00	9,250.00	92,750.00
8220 9 991001			CONVENIOS LABORALES 2018	0.00	102,000.00	9,250.00	92,750.00
8220 9 991001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,000.00	9,250.00	92,750.00
8220 9 991001 000005 001002			DEUDA PÚBLICA	0.00	102,000.00	9,250.00	92,750.00
8220 9 991001 000005 001002 000035			ADEFAS	0.00	102,000.00	9,250.00	92,750.00
DA	34	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADEFAS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1002		102,000.00	0.00	
DP	2	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	9,250.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	7,719,667.11	27,671,098.61	19,951,431.50
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	171,998.13	171,998.13	0.00
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	106,209.50	10,610.85	-95,598.65
8230 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	69,000.00	0.00	-69,000.00
8230 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		30,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	39,000.00	0.00	-39,000.00
8230 1 113001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	39,000.00	0.00	-39,000.00
DP	29	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		19,500.00	0.00	
DP	15	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		19,500.00	0.00	
8230 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	22,433.14	9,450.00	-12,983.14
8230 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	922.00	0.00	-922.00
8230 1 113001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	922.00	0.00	-922.00
DP	34	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		922.00	0.00	
8230 1 113001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
8230 1 113001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
DP	12	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	9,450.00	
DP	20	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		9,450.00	0.00	
8230 1 113001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,061.14	0.00	-12,061.14
8230 1 113001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	12,061.14	0.00	-12,061.14
DP	25	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		7,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,061.14	0.00	
8230 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,822.70	1,160.85	-4,661.85
8230 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,914.70	0.00	-3,914.70
8230 1 113001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,914.70	0.00	-3,914.70
DP	30	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,914.70	0.00	
8230 1 113001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,908.00	0.00	-1,908.00
8230 1 113001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,908.00	0.00	-1,908.00
DP	15	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,908.00	0.00	
8230 1 113001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,160.85	1,160.85
8230 1 113001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,160.85	1,160.85
DP	13	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,160.85	
8230 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,953.66	0.00	-8,953.66
8230 1 113001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	8,953.66	0.00	-8,953.66
8230 1 113001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,953.66	0.00	-8,953.66
DP	2	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		8,953.66	0.00	
8230 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	10,610.85	42,914.70	32,303.85
8230 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8230 1 121001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8230 1 121001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
DP	29	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	19,500.00	
DP	15	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	19,500.00	
8230 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	9,450.00	0.00	-9,450.00
8230 1 121001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	0.00	-9,450.00
8230 1 121001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	0.00	-9,450.00
DP	12	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		9,450.00	0.00	
8230 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.85	3,914.70	2,753.85
8230 1 121001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,914.70	3,914.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 121001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	3,914.70	3,914.70
DP	30	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,914.70	
	8230 1 121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.85	0.00	-1,160.85
	8230 1 121001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.85	0.00	-1,160.85
DP	13	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,160.85	0.00	
	8230 1 122001		Personal Extraordinario	0.00	5,177.78	14,627.78	9,450.00
	8230 1 122001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	5,177.78	5,177.78
	8230 1 122001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	5,177.78	5,177.78
	8230 1 122001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	5,177.78	5,177.78
DP	18	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	5,177.78	
	8230 1 122001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
	8230 1 122001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
	8230 1 122001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
DP	20	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	9,450.00	
	8230 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,177.78	0.00	-5,177.78
	8230 1 122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,177.78	0.00	-5,177.78
	8230 1 122001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,177.78	0.00	-5,177.78
DP	18	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,177.78	0.00	
	8230 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	0.00	8,908.00	8,908.00
	8230 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8230 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 1 134001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	25	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	3,000.00	
	8230 1 134001 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8230 1 134001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	25	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	4,000.00	
	8230 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00
	8230 1 134001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00
	8230 1 134001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00
DP	15	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	1,908.00	
	8230 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	44,014.80	44,014.80
	8230 1 144001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	35,061.14	35,061.14
	8230 1 144001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	35,061.14	35,061.14
	8230 1 144001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	35,061.14	35,061.14
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	35,061.14	
	8230 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	8,953.66	8,953.66
	8230 1 144001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	8,953.66	8,953.66
	8230 1 144001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,953.66	8,953.66
DP	2	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	8,953.66	
	8230 1 152001		Indemnizaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	8230 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	8230 1 152001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 152001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	17	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		40,000.00	0.00	
DP	19	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00	0.00	
	8230 1 152001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8230 1 152001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DP	17	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	40,000.00	
	8230 1 152001 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 1 152001 000001 006006 000007		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	19	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	10,000.00	
	8230 1 154002		Uniformes	0.00	0.00	922.00	922.00
	8230 1 154002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	922.00	922.00
	8230 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	922.00	922.00
	8230 1 154002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	922.00	922.00
DP	34	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	922.00	
	8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	76,289.87	393,910.21	317,620.34
	8230 2 211001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	19,930.88	14,303.00	-5,627.88
	8230 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	4,095.00	10,303.00	6,208.00
	8230 2 211001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
	8230 2 211001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	8,100.00	
8230 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,095.00	0.00	-4,095.00
8230 2 211001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,095.00	0.00	-4,095.00
DP	51	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,095.00	0.00	
8230 2 211001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	2,203.00	2,203.00
8230 2 211001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	0.00	2,203.00	2,203.00
DP	35	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	2,203.00	
8230 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	15,835.88	0.00	-15,835.88
8230 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	0.00	-273.00
8230 2 211001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	0.00	-273.00
DP	38	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		273.00	0.00	
8230 2 211001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,876.88	0.00	-5,876.88
8230 2 211001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,876.88	0.00	-5,876.88
DP	30	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,834.88	0.00	
DP	31	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		522.00	0.00	
DP	36	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		520.00	0.00	
8230 2 211001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,686.00	0.00	-9,686.00
8230 2 211001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	9,686.00	0.00	-9,686.00
DP	46	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00	0.00	
DP	49	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,686.00	0.00	
8230 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 211001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	16	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	4,000.00	
8230 2 214001			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	1,168.50	5,356.88	4,188.38
8230 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	1,006.00	0.00	-1,006.00
8230 2 214001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,006.00	0.00	-1,006.00
8230 2 214001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,006.00	0.00	-1,006.00
DP	34	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,006.00	0.00	
8230 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	5,356.88	5,356.88
8230 2 214001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	5,356.88	5,356.88
8230 2 214001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	5,356.88	5,356.88
DP	30	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	4,834.88	
DP	31	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	522.00	
8230 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	162.50	0.00	-162.50
8230 2 214001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	162.50	0.00	-162.50
8230 2 214001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	162.50	0.00	-162.50
DP	26	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		162.50	0.00	
8230 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	16,996.00	1,856.00	-15,140.00
8230 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	8,550.00	0.00	-8,550.00
8230 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,900.00	0.00	-7,900.00
8230 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,900.00	0.00	-7,900.00
DP	50	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,900.00	0.00	
8230 2 215002 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	0.00	-650.00
8230 2 215002 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	0.00	-650.00
DP	28	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		650.00	0.00	
8230 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	580.00	1,856.00	1,276.00
8230 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	580.00	0.00	-580.00
8230 2 215002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	580.00	0.00	-580.00
DP	21	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		580.00	0.00	
8230 2 215002 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
8230 2 215002 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
DP	33	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	1,856.00	
8230 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126.00	0.00	-126.00
8230 2 215002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	126.00	0.00	-126.00
8230 2 215002 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	126.00	0.00	-126.00
DP	23	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		126.00	0.00	
8230 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,740.00	0.00	-7,740.00
8230 2 215002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	7,740.00	0.00	-7,740.00
8230 2 215002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,740.00	0.00	-7,740.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		800.00	0.00	
DP	40	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		6,940.00	0.00	
8230 2 215003			PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8230 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8230 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,112.00	0.00	-3,112.00
8230 2 215003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,112.00	0.00	-3,112.00
DP	27	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,112.00	0.00	
8230 2 215003 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	3,112.00	3,112.00
8230 2 215003 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	3,112.00	3,112.00
DP	27	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,112.00	
8230 2 216001			Material de limpieza	0.00	0.00	17,620.12	17,620.12
8230 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	11,664.94	11,664.94
8230 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
8230 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
DP	50	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	7,900.00	
8230 2 216001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	80.00	80.00
8230 2 216001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	80.00	80.00
DP	35	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	80.00	
8230 2 216001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	180.00	180.00
8230 2 216001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	180.00	180.00
DP	17	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	180.00	
8230 2 216001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	3,504.94	3,504.94
8230 2 216001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	3,504.94	3,504.94
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	3,504.94	
8230 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	5,564.93	5,564.93
8230 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,564.93	5,564.93
8230 2 216001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,564.93	5,564.93
DP	3	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,471.00	
DP	21	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	580.00	
DP	37	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	3,513.93	
8230 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	390.25	390.25
8230 2 216001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	390.25	390.25
8230 2 216001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	390.25	390.25
DP	48	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	390.25	
8230 2 221004			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	18,058.60	48,045.13	29,986.53
8230 2 221004 000001			GOBERNACION	0.00	1,044.60	9,997.00	8,952.40
8230 2 221004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 2 221004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	500.00	500.00
DP	46	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	500.00	
8230 2 221004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00
8230 2 221004 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00
DP	51	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	4,095.00	
8230 2 221004 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	0.00	-180.00
8230 2 221004 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	0.00	-180.00
DP	17	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		180.00	0.00	
8230 2 221004 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	864.60	2,088.00	1,223.40
8230 2 221004 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	864.60	2,088.00	1,223.40
DP	34	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	2,088.00	
DP	46	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		864.60	0.00	
8230 2 221004 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	2,707.00	2,707.00
8230 2 221004 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	2,707.00	2,707.00
DP	52	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,707.00	
8230 2 221004 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	607.00	607.00
8230 2 221004 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	0.00	607.00	607.00
DP	55	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	607.00	
8230 2 221004 000002			HACIENDA	0.00	15,619.00	35,102.93	19,483.93
8230 2 221004 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	249.00	0.00	-249.00
8230 2 221004 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	249.00	0.00	-249.00
DP	5	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		249.00	0.00	
8230 2 221004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,212.00	0.00	-3,212.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221004 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,212.00	0.00	-3,212.00
DP	36	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,762.00	0.00	
DP	45	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		1,450.00	0.00	
	8230 2 221004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,158.00	35,102.93	22,944.93
	8230 2 221004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	12,158.00	35,102.93	22,944.93
DP	36	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,762.00	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	4,350.93	
DP	45	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	6,079.00	
DP	27	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	6,079.00	
DP	28	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		6,079.00	0.00	
DP	29	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	6,079.00	
DP	33	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		6,079.00	0.00	
DP	46	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	5,000.00	
DP	49	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	4,686.00	
DP	53	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	400.00	
DP	56	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	667.00	
	8230 2 221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	2,945.20	1,945.20
	8230 2 221004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	2,945.20	2,945.20
	8230 2 221004 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	2,945.20	2,945.20
DP	11	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	238.00	
DP	23	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	126.00	
DP	7	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,311.00	
DP	28	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	400.20	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	348.00	
DP	41	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	522.00	
	8230 2 221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 221004 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	43	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00	0.00	
	8230 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	395.00	0.00	-395.00
	8230 2 221004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	395.00	0.00	-395.00
	8230 2 221004 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	395.00	0.00	-395.00
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		395.00	0.00	
	8230 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	2,577.00	2,577.00
	8230 2 244001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	330.00	330.00
	8230 2 244001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	330.00	330.00
	8230 2 244001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	330.00	330.00
DP	8	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	330.00	
	8230 2 244001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
	8230 2 244001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
	8230 2 244001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
DP	45	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	1,450.00	
	8230 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	402.00	402.00
	8230 2 244001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	402.00	402.00
	8230 2 244001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	402.00	402.00
DP	40	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	402.00	
	8230 2 244001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	395.00	395.00
	8230 2 244001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	395.00	395.00
	8230 2 244001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	395.00	395.00
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	395.00	
	8230 2 246001		MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	104,377.66	104,377.66
	8230 2 246001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	50.50	50.50
	8230 2 246001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	50.50	50.50
	8230 2 246001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	50.50	50.50
DP	18	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	50.50	
	8230 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	104,327.16	104,327.16
	8230 2 246001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	104,327.16	104,327.16



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 246001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	104,327.16	104,327.16
DP	21	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	104,327.16	
	8230 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	0.00	186.50	186.50
	8230 2 247001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	186.50	186.50
	8230 2 247001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	186.50	186.50
	8230 2 247001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	186.50	186.50
DP	26	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	162.50	
DP	4	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	24.00	
	8230 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,269.38	0.00	-1,269.38
	8230 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	869.38	0.00	-869.38
	8230 2 249001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	869.38	0.00	-869.38
	8230 2 249001 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	869.38	0.00	-869.38
DP	43	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		869.38	0.00	
	8230 2 249001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	0.00	-400.00
	8230 2 249001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	0.00	-400.00
	8230 2 249001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	0.00	-400.00
DP	12	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		400.00	0.00	
	8230 2 252001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00
	8230 2 252001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
	8230 2 252001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
	8230 2 252001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
DP	27	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	1,160.00	
	8230 2 252001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	800.00	800.00
	8230 2 252001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	800.00	800.00
	8230 2 252001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	800.00	800.00
DP	30	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	800.00	
	8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	273.00	273.00
	8230 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	273.00	273.00
	8230 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	273.00	273.00
	8230 2 253001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	273.00	273.00
DP	38	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	273.00	
	8230 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	400.00	400.00
	8230 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	400.00	400.00
	8230 2 254001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	400.00	400.00
	8230 2 254001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	400.00	400.00
DP	12	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	400.00	
	8230 2 255001		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00
	8230 2 255001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00
	8230 2 255001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00
	8230 2 255001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00
DP	40	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	6,940.00	
	8230 2 256001		FIBRAS SINTETICAS , HULES PLASTICOS , CONTENEDORES Y DERIVADOS	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00
	8230 2 256001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00
	8230 2 256001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00
	8230 2 256001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00
DP	2	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1,368.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	12,992.98	185,264.92	172,271.94
	8230 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	12,325.98	70,925.98	58,600.00
	8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	46	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 261001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	4,416.00	4,416.00
	8230 2 261001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	4,416.00	4,416.00
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	4,416.00	
	8230 2 261001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	610.00	0.00	-610.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	610.00	0.00	-610.00
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		610.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	7,315.98	0.00	-7,315.98
	8230 2 261001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	7,315.98	0.00	-7,315.98
DP	20	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		806.00	0.00	
DP	22	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		6,509.98	0.00	
	8230 2 261001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	900.00	6,509.98	5,609.98
	8230 2 261001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	900.00	6,509.98	5,609.98
DP	22	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	6,509.98	
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		900.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8230 2 261001 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DP	32	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	60,000.00	
	8230 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	667.00	2,400.00	1,733.00
	8230 2 261001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8230 2 261001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DP	48	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	2,400.00	
	8230 2 261001 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	667.00	0.00	-667.00
	8230 2 261001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	667.00	0.00	-667.00
DP	56	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		667.00	0.00	
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	97,538.94	97,538.94
	8230 2 261001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	97,538.94	97,538.94
	8230 2 261001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	97,538.94	97,538.94
DP	32	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	42,000.00	
DP	48	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	55,538.94	
	8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
	8230 2 261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
	8230 2 261001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DP	14	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	14,400.00	
	8230 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	270.00	270.00
	8230 2 272001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	270.00	270.00
	8230 2 272001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	270.00	270.00
	8230 2 272001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	270.00	270.00
DP	13	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	270.00	
	8230 2 283001		Prendas de protección para seguridad pública	0.00	270.00	0.00	-270.00
	8230 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	270.00	0.00	-270.00
	8230 2 283001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	270.00	0.00	-270.00
	8230 2 283001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	270.00	0.00	-270.00
DP	13	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		270.00	0.00	
	8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	1,392.00	0.00	-1,392.00
	8230 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,392.00	0.00	-1,392.00
	8230 2 291001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,392.00	0.00	-1,392.00
	8230 2 291001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	-1,392.00
DP	2	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,368.00	0.00	
DP	4	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		24.00	0.00	
	8230 2 294002		Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0.00	1,099.53	0.00	-1,099.53
	8230 2 294002 000002		HACIENDA	0.00	499.53	0.00	-499.53
	8230 2 294002 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	100.00	0.00	-100.00
	8230 2 294002 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	100.00	0.00	-100.00
DP	5	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		100.00	0.00	
	8230 2 294002 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	399.53	0.00	-399.53
	8230 2 294002 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	399.53	0.00	-399.53
DP	18	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		50.50	0.00	
DP	6	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		64.20	0.00	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		238.83	0.00	
DP	33	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		46.00	0.00	
	8230 2 294002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	600.00	0.00	-600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 294002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	600.00	0.00	-600.00
	8230 2 294002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	600.00	0.00	-600.00
	DP 3	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		600.00	0.00	
	8230 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	2,171,565.92	7,744,598.27	5,573,032.35
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	540,315.38	4,447,062.13	3,906,746.75
	8230 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	540,315.38	4,447,062.13	3,906,746.75
	8230 3 311001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	540,315.38	4,447,062.13	3,906,746.75
	8230 3 311001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	540,315.38	4,447,062.13	3,906,746.75
	DP 4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	2,700,000.00	
	DP 33	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	877,002.47	
	DP 5	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	870,059.66	
	DP 6	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		30,273.22	0.00	
	DP 21	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		487,127.16	0.00	
	DP 23	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		10,630.00	0.00	
	DP 24	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		8,285.00	0.00	
	DP 26	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,000.00	0.00	
	8230 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
	8230 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
	8230 3 311003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
	8230 3 311003 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
	DP 41	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,800.00	0.00	
	8230 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	14,400.00	8,302.57	-6,097.43
	8230 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	2,608.10	2,608.10
	8230 3 314001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	2,608.10	2,608.10
	8230 3 314001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	2,608.10	2,608.10
	DP 5	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	869.32	
	DP 14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	869.40	
	DP 43	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	869.38	
	8230 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,048.99	1,048.99
	8230 3 314001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,048.99	1,048.99
	8230 3 314001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	1,048.99	1,048.99
	DP 5	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	349.00	
	DP 14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	549.99	
	DP 43	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	150.00	
	8230 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,645.48	4,645.48
	8230 3 314001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,645.48	4,645.48
	8230 3 314001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	4,645.48	4,645.48
	DP 6	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	1,465.20	
	DP 16	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	1,465.20	
	DP 42	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	1,715.08	
	8230 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
	8230 3 314001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
	8230 3 314001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
	DP 14	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,400.00	0.00	
	8230 3 316001		SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	1,508.80	1,465.20	-43.60
	8230 3 316001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,508.80	1,465.20	-43.60
	8230 3 316001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,508.80	1,465.20	-43.60
	8230 3 316001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,508.80	1,465.20	-43.60
	DP 14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,465.20	
	DP 16	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,465.20	0.00	
	DP 16	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		43.60	0.00	
	8230 3 317001		Servicio de Internet	0.00	0.00	870.00	870.00
	8230 3 317001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	870.00	870.00
	8230 3 317001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	870.00	870.00
	8230 3 317001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	0.00	870.00	870.00
	DP 16	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	350.00	
	DP 36	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	520.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	0.00	688.52	688.52
	8230 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	688.52	688.52
	8230 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	688.52	688.52
	8230 3 317002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	688.52	688.52
	DP 9	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	688.52	
	8230 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	0.00	64.20	64.20
	8230 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	64.20	64.20
	8230 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	64.20	64.20
	8230 3 327001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	64.20	64.20
	DP 6	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	64.20	
	8230 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	6,333.33	4,060.00	-2,273.33
	8230 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	6,333.33	1,740.00	-4,593.33
	8230 3 329001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,333.33	0.00	-6,333.33
	8230 3 329001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,333.33	0.00	-6,333.33
	DP 39	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,333.33	0.00	
	8230 3 329001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
	8230 3 329001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
	DP 8	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,740.00	
	8230 3 329001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
	8230 3 329001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
	8230 3 329001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
	DP 8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	2,320.00	
	8230 3 334001		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	39,901.48	0.00	-39,901.48
	8230 3 334001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,901.48	0.00	-39,901.48
	8230 3 334001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,901.48	0.00	-39,901.48
	8230 3 334001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	39,901.48	0.00	-39,901.48
	DP 6	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,465.20	0.00	
	DP 14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,465.20	0.00	
	DP 26	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		7,823.40	0.00	
	DP 14	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		11,738.10	0.00	
	DP 16	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		3,956.40	0.00	
	DP 17	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		11,738.10	0.00	
	DP 42	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,715.08	0.00	
	8230 3 334003		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	875.00	875.00
	8230 3 334003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	875.00	875.00
	8230 3 334003 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	875.00	875.00
	8230 3 334003 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	875.00	875.00
	DP 1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	875.00	
	8230 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	8230 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	8230 3 347001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	8230 3 347001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	DP 37	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	2,900.00	
	8230 3 347002		ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 3 347002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 3 347002 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 3 347002 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	0.00	500.00	500.00
	DP 15	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	500.00	
	8230 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	6,333.00	0.00	-6,333.00
	8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,333.00	0.00	-6,333.00
	8230 3 351003 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,333.00	0.00	-6,333.00
	8230 3 351003 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,333.00	0.00	-6,333.00
	DP 24	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		6,333.00	0.00	
	8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	2,455.52	47,266.50	44,810.98
	8230 3 351008 000001		GOBERNACION	0.00	1,500.00	433.00	-1,067.00
	8230 3 351008 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 351008 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	DP 8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	351008 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	225.00	225.00
8230 3	351008 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	225.00	225.00
DP	8	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	225.00	
8230 3	351008 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	208.00	208.00
8230 3	351008 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	208.00	208.00
DP	31	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	135.00	
DP	4	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	73.00	
8230 3	351008 000002		HACIENDA	0.00	0.00	88.50	88.50
8230 3	351008 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	50.50	50.50
8230 3	351008 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	50.50	50.50
DP	25	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	50.50	
8230 3	351008 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	38.00	38.00
8230 3	351008 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	38.00	38.00
DP	4	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	38.00	
8230 3	351008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	46,745.00	46,745.00
8230 3	351008 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	46,745.00	46,745.00
8230 3	351008 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	46,745.00	46,745.00
DP	2	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	9,250.00	
DP	24	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	6,333.00	
DP	39	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	347.00	
DP	41	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	1,800.00	
DP	9	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	6,100.00	
DP	23	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	10,630.00	
DP	24	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	8,285.00	
DP	26	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	4,000.00	
8230 3	351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	955.52	0.00	-955.52
8230 3	351008 000009 000912		FORTAMUN	0.00	955.52	0.00	-955.52
8230 3	351008 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	955.52	0.00	-955.52
DP	12	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		955.52	0.00	
8230 3	352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	2,928.84	0.00	-2,928.84
8230 3	352001 000001		GOBERNACION	0.00	803.00	0.00	-803.00
8230 3	352001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	203.00	0.00	-203.00
8230 3	352001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	203.00	0.00	-203.00
DP	35	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		203.00	0.00	
8230 3	352001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	600.00	0.00	-600.00
8230 3	352001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	600.00	0.00	-600.00
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		600.00	0.00	
8230 3	352001 000002		HACIENDA	0.00	150.00	0.00	-150.00
8230 3	352001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	150.00	0.00	-150.00
8230 3	352001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	150.00	0.00	-150.00
DP	43	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		150.00	0.00	
8230 3	352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,975.84	0.00	-1,975.84
8230 3	352001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,975.84	0.00	-1,975.84
8230 3	352001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,975.84	0.00	-1,975.84
DP	13	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,975.84	0.00	
8230 3	353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	13,654.00	8,000.00	-5,654.00
8230 3	353001 000001		GOBERNACION	0.00	307.00	0.00	-307.00
8230 3	353001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	307.00	0.00	-307.00
8230 3	353001 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	307.00	0.00	-307.00
DP	54	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		307.00	0.00	
8230 3	353001 000002		HACIENDA	0.00	13,000.00	8,000.00	-5,000.00
8230 3	353001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,000.00	8,000.00	-5,000.00
8230 3	353001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,000.00	8,000.00	-5,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		50.50	0.00	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		949.50	0.00	
DP	45	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		4,000.00	0.00	
DP	27	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		4,000.00	0.00	
DP	28	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	4,000.00	
DP	29	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		4,000.00	0.00	
DP	33	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	4,000.00	
8230 3 353001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	347.00	0.00	-347.00
8230 3 353001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	347.00	0.00	-347.00
8230 3 353001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	347.00	0.00	-347.00
DP	39	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		347.00	0.00	
8230 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00
8230 3 355001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00
8230 3 355001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	650.00	650.00
8230 3 355001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	650.00	650.00
DP	28	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	650.00	
8230 3 355001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	0.00	410.00	410.00
8230 3 355001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	410.00	410.00
DP	7	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	410.00	
8230 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	0.00	6,927.52	6,927.52
8230 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,927.52	6,927.52
8230 3 357002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	6,927.52	6,927.52
8230 3 357002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,927.52	6,927.52
DP	9	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	5,972.00	
DP	12	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	955.52	
8230 3 361001			Difusión Social	0.00	0.00	40,601.16	40,601.16
8230 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	40,601.16	40,601.16
8230 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40,601.16	40,601.16
8230 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40,601.16	40,601.16
DP	44	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	40,601.16	
8230 3 361002			Rotulación	0.00	1,619.20	0.00	-1,619.20
8230 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	295.00	0.00	-295.00
8230 3 361002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	295.00	0.00	-295.00
8230 3 361002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	295.00	0.00	-295.00
DP	8	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		225.00	0.00	
DP	36	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		70.00	0.00	
8230 3 361002 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,324.20	0.00	-1,324.20
8230 3 361002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,324.20	0.00	-1,324.20
8230 3 361002 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,324.20	0.00	-1,324.20
DP	28	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		400.20	0.00	
DP	40	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		402.00	0.00	
DP	41	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		522.00	0.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,155.00	1,900.00	-1,255.00
8230 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	1,155.00	0.00	-1,155.00
8230 3 375001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,082.00	0.00	-1,082.00
8230 3 375001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,082.00	0.00	-1,082.00
DP	34	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,082.00	0.00	
8230 3 375001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	73.00	0.00	-73.00
8230 3 375001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	73.00	0.00	-73.00
DP	4	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		73.00	0.00	
8230 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,000.00	0.00	
8230 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
8230 3 375001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
8230 3 375001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
DP	23	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	1,900.00	
8230 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	38.00	0.00	-38.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382002 000002		HACIENDA	0.00	38.00	0.00	-38.00
	8230 3 382002 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	38.00	0.00	-38.00
	8230 3 382002 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	38.00	0.00	-38.00
	DP	4	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		38.00	0.00	
	8230 3 382005		EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	12,566.94	600.00	-11,966.94
	8230 3 382005 000001		GOBERNACION	0.00	12,566.94	0.00	-12,566.94
	8230 3 382005 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	8,927.00	0.00	-8,927.00
	8230 3 382005 000001 006006 000007		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	8,927.00	0.00	-8,927.00
	DP	42	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		928.00	0.00	
	DP	37	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,999.00	0.00	
	8230 3 382005 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,639.94	0.00	-3,639.94
	8230 3 382005 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,639.94	0.00	-3,639.94
	DP	31	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		135.00	0.00	
	DP	8	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,504.94	0.00	
	8230 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	600.00	600.00
	8230 3 382005 000009 000912		FORTAMUN	0.00	0.00	600.00	600.00
	8230 3 382005 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	600.00	600.00
	DP	3	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	600.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,003.52	5,888.44	1,884.92
	8230 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	4,003.52	2,912.60	-1,090.92
	8230 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	654.20	0.00	-654.20
	8230 3 385002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	654.20	0.00	-654.20
	DP	10	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		574.20	0.00	
	DP	35	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		80.00	0.00	
	8230 3 385002 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	2,048.00	2,048.00
	8230 3 385002 000001 006006 000007		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	2,048.00	2,048.00
	DP	38	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	1,050.00	
	DP	42	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	928.00	
	DP	36	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	70.00	
	8230 3 385002 000001 006007		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	864.60	864.60
	8230 3 385002 000001 006007 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	864.60	864.60
	DP	46	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	864.60	
	8230 3 385002 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,349.32	0.00	-3,349.32
	8230 3 385002 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,349.32	0.00	-3,349.32
	DP	5	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		869.32	0.00	
	DP	7	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		410.00	0.00	
	DP	8	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,070.00	0.00	
	8230 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,975.84	2,975.84
	8230 3 385002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,975.84	2,975.84
	8230 3 385002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,975.84	2,975.84
	DP	13	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,975.84	
	DP	43	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	1,000.00	
	8230 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	603.00	0.00	-603.00
	8230 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	603.00	0.00	-603.00
	8230 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	603.00	0.00	-603.00
	8230 3 392002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	603.00	0.00	-603.00
	DP	10	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		603.00	0.00	
	8230 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	278,525.00	0.00	-278,525.00
	8230 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	278,525.00	0.00	-278,525.00
	8230 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	278,525.00	0.00	-278,525.00
	8230 3 398001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	278,525.00	0.00	-278,525.00
	DP	31	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		136,088.00	0.00	
	DP	19	01/02/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		142,437.00	0.00	
	8230 3 399001		Gastos Generales	0.00	120,755.25	33,817.16	-86,938.09
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	40,841.40	29,640.33	-11,201.07
	8230 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,100.00	29,333.33	21,233.33
	8230 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,100.00	29,333.33	21,233.33
	DP	19	01/01/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		8,100.00	0.00	
	DP	11	01/03/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	23,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	6,333.33	
8230 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,397.00	0.00	-5,397.00
8230 3 399001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,397.00	0.00	-5,397.00
DP	10	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,397.00	0.00	
8230 3 399001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 399001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	35	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,000.00	0.00	
8230 3 399001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	7,111.00	0.00	-7,111.00
8230 3 399001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	7,111.00	0.00	-7,111.00
DP	10	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,951.00	0.00	
DP	27	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,160.00	0.00	
8230 3 399001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 399001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00	0.00	
8230 3 399001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,050.00	0.00	-1,050.00
8230 3 399001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,050.00	0.00	-1,050.00
DP	38	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,050.00	0.00	
8230 3 399001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	21	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	0.00	
8230 3 399001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,576.40	0.00	-3,576.40
8230 3 399001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,576.40	0.00	-3,576.40
DP	14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		869.40	0.00	
DP	52	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,707.00	0.00	
8230 3 399001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	607.00	307.00	-300.00
8230 3 399001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	607.00	307.00	-300.00
DP	54	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	307.00	
DP	55	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		607.00	0.00	
8230 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	18,993.04	4,158.00	-14,835.04
8230 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,673.45	0.00	-5,673.45
8230 3 399001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,673.45	0.00	-5,673.45
DP	3	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,471.00	0.00	
DP	9	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		688.52	0.00	
DP	37	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,513.93	0.00	
8230 3 399001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	899.99	0.00	-899.99
8230 3 399001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	899.99	0.00	-899.99
DP	16	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		350.00	0.00	
DP	14	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		549.99	0.00	
8230 3 399001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3 399001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	15	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		500.00	0.00	
8230 3 399001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,599.60	4,158.00	-5,441.60
8230 3 399001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	9,599.60	4,158.00	-5,441.60
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,162.60	0.00	
DP	33	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,800.00	0.00	
DP	45	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		2,079.00	0.00	
DP	27	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,079.00	0.00	
DP	28	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	2,079.00	
DP	29	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,079.00	0.00	
DP	33	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	2,079.00	
DP	53	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		400.00	0.00	
8230 3 399001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	0.00	-2,320.00
8230 3 399001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	0.00	-2,320.00
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,320.00	0.00	
8230 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,062.01	0.00	-22,062.01
8230 3 399001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,897.00	0.00	-1,897.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 399001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,897.00	0.00	-1,897.00
DP	11	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		238.00	0.00	
DP	7	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,311.00	0.00	
DP	32	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		348.00	0.00	
	8230 3 399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,165.01	0.00	-20,165.01
	8230 3 399001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,165.01	0.00	-20,165.01
DP	37	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,900.00	0.00	
DP	5	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		11,165.01	0.00	
DP	9	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,100.00	0.00	
	8230 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	38,858.80	18.83	-38,839.97
	8230 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	38,858.80	18.83	-38,839.97
	8230 3 399001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,858.80	18.83	-38,839.97
DP	35	31/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		30,111.80	0.00	
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		875.00	0.00	
DP	9	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,972.00	0.00	
DP	23	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,900.00	0.00	
DP	49	29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	18.20	
DP	35	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	0.63	
	8230 3 399004		ACTIVOS MENORES	0.00	18,610.00	29,690.21	11,080.21
	8230 3 399004 000001		GOBERNACION	0.00	18,600.00	18,525.20	-74.80
	8230 3 399004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	0.00	-18,600.00
	8230 3 399004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	0.00	-18,600.00
DP	32	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		18,600.00	0.00	
	8230 3 399004 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,574.20	6,574.20
	8230 3 399004 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,574.20	6,574.20
DP	10	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	574.20	
DP	10	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	6,000.00	
	8230 3 399004 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	5,951.00	5,951.00
	8230 3 399004 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	0.00	5,951.00	5,951.00
DP	10	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	5,951.00	
	8230 3 399004 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 3 399004 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	8	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	6,000.00	
	8230 3 399004 000002		HACIENDA	0.00	10.00	0.00	-10.00
	8230 3 399004 000002 004002		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	10.00	0.00	-10.00
	8230 3 399004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	10.00	0.00	-10.00
DP	33	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10.00	0.00	
	8230 3 399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,165.01	11,165.01
	8230 3 399004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,165.01	11,165.01
	8230 3 399004 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,165.01	11,165.01
DP	5	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	11,165.01	
	8230 3 399006		CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	1,102,059.66	2,870,059.66	1,768,000.00
	8230 3 399006 000001		GOBERNACION	0.00	1,102,059.66	2,870,059.66	1,768,000.00
	8230 3 399006 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	1,102,059.66	2,870,059.66	1,768,000.00
	8230 3 399006 000001 006006 000007		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	1,102,059.66	2,870,059.66	1,768,000.00
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	870,059.66	
DP	5	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		870,059.66	0.00	
DP	20	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		232,000.00	0.00	
DP	4	08/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	2,000,000.00	
	8230 3 399011		OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
	8230 3 399011 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
	8230 3 399011 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
	8230 3 399011 000001 006006 000007		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
DP	20	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	232,000.00	
	8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	223,811.88	3,163,036.68	2,939,224.80
	8230 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	145,628.00	145,628.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	145,628.00	145,628.00
	8230 4 414001 000010 001000		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	145,628.00	145,628.00
	8230 4 414001 000010 001000 000033		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	145,628.00	145,628.00
	DP 24	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	72,814.00	
	DP 11	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	72,814.00	
	8230 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	0.00	400,621.63	400,621.63
	8230 4 414005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	400,621.63	400,621.63
	8230 4 414005 000001 006010		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	400,621.63	400,621.63
	8230 4 414005 000001 006010 000034		INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	400,621.63	400,621.63
	DP 11	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	330,352.00	
	DP 36	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	70,269.63	
	8230 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	1,696.00	0.00	-1,696.00
	8230 4 423001 000002		HACIENDA	0.00	1,696.00	0.00	-1,696.00
	8230 4 423001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,696.00	0.00	-1,696.00
	8230 4 423001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,696.00	0.00	-1,696.00
	DP 25	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,696.00	0.00	
	8230 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	392,980.12	392,980.12
	8230 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	392,980.12	392,980.12
	8230 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	392,980.12	392,980.12
	8230 4 423004 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	392,980.12	392,980.12
	DP 22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	273,120.68	
	DP 22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	119,859.44	
	8230 4 441006		OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	222,115.88	1,226,049.15	1,003,933.27
	8230 4 441006 000001		GOBERNACION	0.00	222,115.88	1,226,049.15	1,003,933.27
	8230 4 441006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	222,115.88	1,226,049.15	1,003,933.27
	8230 4 441006 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	222,115.88	1,226,049.15	1,003,933.27
	DP 4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,058,706.81	
	DP 24	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		72,814.00	0.00	
	DP 11	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		72,814.00	0.00	
	DP 29	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,886.72	0.00	
	DP 22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	116,535.94	
	DP 7	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00	0.00	
	DP 11	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		23,000.00	0.00	
	DP 44	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		40,601.16	0.00	
	DP 22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	50,806.40	
	8230 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	0.00	540,182.32	540,182.32
	8230 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	540,182.32	540,182.32
	8230 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	540,182.32	540,182.32
	8230 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	540,182.32	540,182.32
	DP 4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	300,730.37	
	DP 22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	97,113.28	
	DP 22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	42,338.67	
	DP 47	19/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	100,000.00	
	8230 4 445001		Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	0.00	193,728.50	193,728.50
	8230 4 445001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	193,728.50	193,728.50
	8230 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	193,728.50	193,728.50
	8230 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	193,728.50	193,728.50
	DP 4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	72,166.95	
	DP 22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	77,690.62	
	DP 7	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	10,000.00	
	DP 22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	33,870.93	
	8230 4 445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	0.00	232,547.36	232,547.36
	8230 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	232,547.36	232,547.36
	8230 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	232,547.36	232,547.36
	8230 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	232,547.36	232,547.36
	DP 4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	90,208.69	
	DP 29	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	2,886.72	
	DP 22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	97,113.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	42,338.67	
8230 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	31,299.60	31,299.60
8230 4 451001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	31,299.60	31,299.60
8230 4 451001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	31,299.60	31,299.60
8230 4 451001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	31,299.60	31,299.60
DP	26	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	7,823.40	
DP	14	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	11,738.10	
DP	17	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	11,738.10	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	426,646.58	1,430,878.93	1,004,232.35
8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,688.00	0.00	-4,688.00
8230 5 511001 000001			GOBERNACION	0.00	4,688.00	0.00	-4,688.00
8230 5 511001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,688.00	0.00	-4,688.00
8230 5 511001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,688.00	0.00	-4,688.00
DP	21	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,688.00	0.00	
8230 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	421,958.58	33,288.00	-388,670.58
8230 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	421,958.58	33,288.00	-388,670.58
8230 5 515001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
8230 5 515001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
DP	32	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	18,600.00	
8230 5 515001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	14,688.00	14,688.00
8230 5 515001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	14,688.00	14,688.00
DP	21	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	14,688.00	
8230 5 515001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	421,958.58	0.00	-421,958.58
8230 5 515001 000009 000911			FAIS	0.00	421,958.58	0.00	-421,958.58
8230 5 515001 000009 000911 000031			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	421,958.58	0.00	-421,958.58
DP	44	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		421,958.58	0.00	
8230 5 544001			ACTIVO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS IPR	0.00	0.00	1,006,791.93	1,006,791.93
8230 5 544001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1,006,791.93	1,006,791.93
8230 5 544001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,006,791.93	1,006,791.93
8230 5 544001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,006,791.93	1,006,791.93
DP	37	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	1,006,791.93	
8230 5 566001			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
8230 5 566001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
8230 5 566001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
8230 5 566001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00
DP	21	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	382,800.00	
8230 5 569001			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	7,999.00	7,999.00
8230 5 569001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	7,999.00	7,999.00
8230 5 569001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	7,999.00	7,999.00
8230 5 569001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	7,999.00	7,999.00
DP	37	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	7,999.00	
8230 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,569,835.10	12,534,945.19	7,965,110.09
8230 6 616002			APLICACION FAISMUN	0.00	2,858,409.78	422,673.57	-2,435,736.21
8230 6 616002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,858,409.78	422,673.57	-2,435,736.21
8230 6 616002 000009 000911			FAIS	0.00	2,858,409.78	422,673.57	-2,435,736.21
8230 6 616002 000009 000911 000031			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	2,858,409.78	422,673.57	-2,435,736.21
DP	44	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	421,958.58	
DP	47	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		2,858,409.78	0.00	
DP	49	29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	11.19	
DP	50	29/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	321.33	
DP	35	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	382.47	
8230 6 616005			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	1,711,425.32	2,740,395.32	1,028,970.00
8230 6 616005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,711,425.32	1,711,425.32	0.00
8230 6 616005 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,711,425.32	1,711,425.32	0.00
8230 6 616005 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,711,425.32	1,711,425.32	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,012,453.69	
DP	33	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	668,698.41	
DP	34	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		126,587.32	0.00	
DP	11	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		879,838.00	0.00	
DP	6	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	30,273.22	
DP	7	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		705,000.00	0.00	
8230 6 616005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00
8230 6 616005 000009 001103			R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00
8230 6 616005 000009 001103 000048			CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGURALIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00
DP	18	28/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,028,970.00	
8230 6 616007			APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	9,371,876.30	9,371,876.30
8230 6 616007 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	9,371,876.30	9,371,876.30
8230 6 616007 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	9,371,876.30	9,371,876.30
8230 6 616007 000008 001000 000047			REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	9,371,876.30	9,371,876.30
DP	1	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	4,150,856.30	
DP	22	27/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	3,628,602.41	
DP	22	14/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	1,592,417.59	
8230 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	70,269.63	2,231,731.20	2,161,461.57
8230 8 816001			ZOFEMAT	0.00	0.00	167.25	167.25
8230 8 816001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	167.25	167.25
8230 8 816001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	167.25	167.25
8230 8 816001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	167.25	167.25
DP	48	31/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	167.25	
8230 8 851014			CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	0.00	280,221.00	280,221.00
8230 8 851014 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	280,221.00	280,221.00
8230 8 851014 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	280,221.00	280,221.00
8230 8 851014 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	280,221.00	280,221.00
DP	31	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	136,088.00	
DP	19	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	142,437.00	
DP	25	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	1,696.00	
8230 8 851016			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG PARA AGUINALDO 2021	0.00	0.00	1,881,073.32	1,881,073.32
8230 8 851016 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1,881,073.32	1,881,073.32
8230 8 851016 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,881,073.32	1,881,073.32
8230 8 851016 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,881,073.32	1,881,073.32
DP	34	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	126,587.32	
DP	11	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	549,486.00	
DP	48	07/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	500,000.00	
DP	7	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	705,000.00	
8230 8 851017			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
8230 8 851017 000001			GOBERNACION	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
8230 8 851017 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
8230 8 851017 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,269.63	70,269.63	0.00
DP	4	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	70,269.63	
DP	36	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		70,269.63	0.00	
8230 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	9,250.00	0.00	-9,250.00
8230 9 991001			CONVENIOS LABORALES 2018	0.00	9,250.00	0.00	-9,250.00
8230 9 991001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,250.00	0.00	-9,250.00
8230 9 991001 000005 001002			DEUDA PÚBLICA	0.00	9,250.00	0.00	-9,250.00
8230 9 991001 000005 001002 000035			ADEFAS	0.00	9,250.00	0.00	-9,250.00
DP	2	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,250.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	60,701,391.57	57,206,759.80	3,494,631.77
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,536,718.84	20,536,718.84	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	11,676,876.90	11,676,876.90	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	4,196,894.33	4,196,894.33	0.00
8240 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	733,724.10	733,724.10	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	733,724.10	733,724.10	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	122,287.35	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
8240 1	113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	106,909.20	106,909.20	0.00
8240 1	113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	106,909.20	106,909.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,818.20	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
8240 1	113001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	184,399.96	184,399.96	0.00
8240 1	113001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	184,399.96	184,399.96	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,506.95	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,328.25	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,717.01	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,328.25	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
8240 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	223,836.30	223,836.30	0.00
8240 1	113001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	223,836.30	223,836.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	37,306.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
8240 1	113001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	290,749.50	290,749.50	0.00
8240 1	113001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	290,749.50	290,749.50	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	48,458.25	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
8240 1	113001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	115,476.30	115,476.30	0.00
8240 1	113001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	115,476.30	115,476.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	15,319.35	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,926.70	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
8240 1	113001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	83,477.70	83,477.70	0.00
8240 1	113001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	83,477.70	83,477.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
8240 1	113001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	199,727.47	199,727.47	0.00
8240 1	113001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	199,727.47	199,727.47	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,080.47	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	33,329.40	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		33,329.40	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
8240 1	113001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	152,928.90	152,928.90	0.00
8240 1	113001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	152,928.90	152,928.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	25,488.15	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
8240 1	113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	83,477.70	83,477.70	0.00
8240 1	113001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	83,477.70	83,477.70	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
8240 1	113001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	114,258.60	114,258.60	0.00
8240 1	113001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	114,258.60	114,258.60	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,043.10	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
8240 1	113001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,351.30	132,351.30	0.00
8240 1	113001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,351.30	132,351.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.65	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,646.90	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR		0.00	579,624.30	579,624.30	0.00
8240 1	113001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR		0.00	579,624.30	579,624.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,175.40	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89,428.65	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
8240 1	113001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	58,968.90	58,968.90	0.00
8240 1	113001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	58,968.90	58,968.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,416.35	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
8240 1	113001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	321,417.60	321,417.60	0.00
8240 1	113001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	321,417.60	321,417.60	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,337.20	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,773.60	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	34,773.60	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	18,337.20	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	15/02/2024	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,100.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	5,100.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		18,337.20	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,773.60	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
DC	157	15/02/2024	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
DC	299	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		5,100.00	0.00	
8240 1	113001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	120,061.80	120,061.80	0.00
8240 1	113001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	120,061.80	120,061.80	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,010.30	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
8240 1	113001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	327,173.40	327,173.40	0.00
8240 1	113001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	327,173.40	327,173.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,338.35	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,190.55	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,190.55	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
8240 1 113001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	93,526.20	93,526.20	0.00
8240 1 113001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	93,526.20	93,526.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,773.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
8240 1 113001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	64,472.40	64,472.40	0.00
8240 1 113001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	64,472.40	64,472.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
8240 1 113001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8240 1 113001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8240 1 113001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	99,720.00	99,720.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000001 006014	000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	99,720.00	99,720.00	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	16,620.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
8240 1	113001 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		0.00	65,805.30	65,805.30	0.00
8240 1	113001 000001 006015	000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		0.00	65,805.30	65,805.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	10,967.55	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
8240 1	113001 000002		HACIENDA		0.00	1,689,990.88	1,689,990.88	0.00
8240 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	225,676.80	225,676.80	0.00
8240 1	113001 000002 001000	000019	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	225,676.80	225,676.80	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	37,612.80	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,612.80	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
8240 1	113001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS		0.00	353,119.46	353,119.46	0.00
8240 1	113001 000002 003000	000021	DIRECCION DE INGRESOS		0.00	353,119.46	353,119.46	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,550.55	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	59,896.30	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,670.92	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,837.59	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,896.30	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
8240 1	113001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	347,370.30	347,370.30	0.00
8240 1	113001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	347,370.30	347,370.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	57,895.05	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
8240 1	113001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	222,913.86	222,913.86	0.00
8240 1	113001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	222,913.86	222,913.86	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,272.15	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,272.15	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,938.55	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,102.01	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,272.15	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
8240 1	113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	540,910.46	540,910.46	0.00
8240 1	113001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	540,910.46	540,910.46	0.00
D	28	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	2,893.86	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,931.99	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	95,093.85	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,257.31	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	65	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		2,893.86	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,117,123.56	3,117,123.56	0.00
8240 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	538,386.00	538,386.00	0.00
8240 1 113001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	538,386.00	538,386.00	0.00
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	433,271.25	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		433,271.25	0.00	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
8240 1 113001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	96,543.36	96,543.36	0.00
8240 1 113001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	96,543.36	96,543.36	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,821.40	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	11,409.60	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,188.48	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,821.40	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,188.48	0.00	
8240 1 113001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	321,111.50	321,111.50	0.00
8240 1 113001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	321,111.50	321,111.50	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	56,681.25	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	55,495.25	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		55,495.25	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
8240 1 113001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	97,482.90	97,482.90	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	97,482.90	97,482.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,967.15	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,245.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,967.15	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,245.00	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
8240 1 113001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,063,599.80	2,063,599.80	0.00
8240 1 113001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,063,599.80	2,063,599.80	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,508.85	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	99,800.10	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	243,005.93	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	242,471.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	341,281.25	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	2,240.37	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346,011.60	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,880.40	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		99,800.10	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		243,005.93	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25	0.00	
DC	384	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		2,240.37	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40	0.00	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,672,868.13	2,672,868.13	0.00
8240 1 113001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	2,672,868.13	2,672,868.13	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,672,868.13	2,672,868.13	0.00
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	290,841.75	
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	248,509.65	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	432,402.86	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	289,455.09	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,277.45	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	424,279.23	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	242,640.60	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	288,232.00	
DC	333	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75	0.00	
DC	333	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65	0.00	
DC	30	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86	0.00	
DC	30	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
DC	281	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45	0.00	
DC	281	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09	0.00	
DC	154	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23	0.00	
DC	154	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
DC	232	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		242,640.60	0.00	
DC	232	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		288,232.00	0.00	
8240 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	1,947,257.87	1,947,257.87	0.00
8240 1	121001 000001		GOBERNACION	0.00	1,231,194.58	1,231,194.58	0.00
8240 1	121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	132,514.20	132,514.20	0.00
8240 1	121001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	132,514.20	132,514.20	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
8240 1	121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	214,607.48	214,607.48	0.00
8240 1	121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	214,607.48	214,607.48	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	31,347.16	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
D	59	15/03/2024	027312 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,411.32	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		31,347.16	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
DC	231	15/03/2024	027312 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
8240 1	121001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	51,342.30	51,342.30	0.00
8240 1	121001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	51,342.30	51,342.30	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,557.05	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,557.05	0.00	
8240 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	261,698.40	261,698.40	0.00
8240 1	121001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	261,698.40	261,698.40	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	43,616.40	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		43,616.40	0.00	
8240 1	121001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	112,018.50	112,018.50	0.00
8240 1	121001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	112,018.50	112,018.50	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	18,669.75	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		18,669.75	0.00	
8240 1	121001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	61,074.00	61,074.00	0.00
8240 1	121001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	61,074.00	61,074.00	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	10,179.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,179.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	121001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8240 1	121001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	7,467.90	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		7,467.90	0.00	
8240 1	121001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	38,670.30	38,670.30	0.00
8240 1	121001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	38,670.30	38,670.30	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,445.05	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,445.05	0.00	
8240 1	121001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	24,643.80	24,643.80	0.00
8240 1	121001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	24,643.80	24,643.80	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	4,107.30	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		4,107.30	0.00	
8240 1	121001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	82,644.30	82,644.30	0.00
8240 1	121001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	82,644.30	82,644.30	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	13,774.05	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		13,774.05	0.00	
8240 1	121001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,600.60	60,600.60	0.00
8240 1	121001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,600.60	60,600.60	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	10,100.10	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,100.10	0.00	
8240 1	121001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	38,001.60	38,001.60	0.00
8240 1	121001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	38,001.60	38,001.60	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,333.60	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,333.60	0.00	
8240 1	121001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8240 1	121001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	3,733.95	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		3,733.95	0.00	
8240 1	121001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8240 1	121001 000001 006009 000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
8240 1	121001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	47,168.00	47,168.00	0.00
8240 1	121001 000001 006013 000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	47,168.00	47,168.00	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,968.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,968.00	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
8240 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
8240 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
8240 1	121001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
8240 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	516,429.94	516,429.94	0.00
8240 1	121001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,972.55	29,972.55	0.00
8240 1	121001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	29,972.55	29,972.55	0.00
D	47	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	21,677.55	
D	47	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,295.00	
DC	188	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		21,677.55	0.00	
DC	188	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,295.00	0.00	
8240 1	121001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
8240 1	121001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		22,403.70	0.00	
8240 1	121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	352,035.19	352,035.19	0.00
8240 1	121001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	352,035.19	352,035.19	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,845.69	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	60,793.90	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	58,098.90	
DC	125	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,845.69	0.00	
DC	340	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	55	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	305	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
DC	158	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		60,793.90	0.00	
DC	237	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		58,098.90	0.00	
8240 1	121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	142,033.35	142,033.35	0.00
8240 1	121001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	142,033.35	142,033.35	0.00
8240 1	121001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	142,033.35	142,033.35	0.00
D	81	31/01/2024	025851 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	29,972.55	
D	14	14/02/2024	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	29,972.55	
D	60	29/02/2024	026468 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	29,972.55	
D	47	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
D	61	28/03/2024	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
DC	331	31/01/2024	025851 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
DC	44	14/02/2024	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
DC	267	29/02/2024	026468 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
DC	155	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
DC	233	28/03/2024	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		26,057.85	0.00	
8240 1	122001		Personal Extraordinario	0.00	2,135,056.76	2,135,056.76	0.00
8240 1	122001 000001		GOBERNACION	0.00	799,559.38	799,559.38	0.00
8240 1	122001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,469.58	239,469.58	0.00
8240 1	122001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,469.58	239,469.58	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	38,832.90	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,571.13	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		38,832.90	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
8240 1	122001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8240 1	122001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8240 1	122001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	118,738.80	118,738.80	0.00
8240 1	122001 000001 003103	000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	118,738.80	118,738.80	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,789.80	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,055.85	
D	86	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		0.00	3,733.95	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,789.80	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85	0.00	
DC	382	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		3,733.95	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
8240 1	122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8240 1	122001 000001 003104	000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8240 1	122001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	210,593.70	210,593.70	0.00
8240 1	122001 000001 003105	000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	210,593.70	210,593.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	35,098.95	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
8240 1	122001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8240 1	122001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8240 1	122001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8240 1	122001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8240 1	122001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	73,931.40	73,931.40	0.00
8240 1	122001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	73,931.40	73,931.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,321.90	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
8240 1	122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8240 1	122001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8240 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	217,929.60	217,929.60	0.00
8240 1	122001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
8240 1	122001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
8240 1	122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	208,479.60	208,479.60	0.00
8240 1	122001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	208,479.60	208,479.60	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	34,746.60	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
8240 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,117,567.78	1,117,567.78	0.00
8240 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	358,459.20	358,459.20	0.00
8240 1	122001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	358,459.20	358,459.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	59,743.20	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,743.20	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
8240 1	122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	759,108.58	759,108.58	0.00
8240 1	122001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	759,108.58	759,108.58	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,136.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	123,325.53	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	124,789.18	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	125,761.76	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,526.10	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	129,570.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		123,325.53	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01	0.00	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	13,388.18	13,388.18	0.00
8240 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	6,313.64	6,313.64	0.00
8240 1 132001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	1,227.61	0.00
8240 1 132001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	1,227.61	0.00
D	86	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		0.00	1,227.61	
DC	382	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.		1,227.61	0.00	
8240 1 132001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,086.03	5,086.03	0.00
8240 1 132001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,086.03	5,086.03	0.00
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	5,086.03	
DC	299	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		5,086.03	0.00	
8240 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	475.70	475.70	0.00
8240 1 132001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	475.70	475.70	0.00
8240 1 132001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	475.70	475.70	0.00
D	28	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	475.70	
DC	65	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		475.70	0.00	
8240 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	2,557.50	0.00
8240 1 132001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	2,557.50	0.00
8240 1 132001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	2,557.50	0.00
D	77	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		0.00	306.90	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	2,250.60	
DC	330	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		306.90	0.00	
DC	384	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		2,250.60	0.00	
8240 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,041.34	4,041.34	0.00
8240 1 132001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	4,041.34	4,041.34	0.00
8240 1 132001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,041.34	4,041.34	0.00
D	45	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		0.00	4,041.34	
DC	153	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		4,041.34	0.00	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	177,691.93	177,691.93	0.00
8240 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	97,484.80	97,484.80	0.00
8240 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,484.80	97,484.80	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,484.80	97,484.80	0.00
D	28	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	229.04	
D	77	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		0.00	429.66	
D	89	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,431.92	
D	89	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,832.33	
D	73	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,211.29	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	238.70	
D	65	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,491.94	
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	619.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	65	09/01/2024	025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		229.04	0.00	
DC	330	24/01/2024	025850	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.		429.66	0.00	
DC	341	31/01/2024	025861	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		43,431.92	0.00	
DC	341	31/01/2024	025861	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,832.33	0.00	
DC	311	29/02/2024	026512	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,211.29	0.00	
DC	384	29/02/2024	026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN		238.70	0.00	
DC	239	28/03/2024	027321	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,491.94	0.00	
DC	299	28/03/2024	027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		619.92	0.00	
	8240 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	80,207.13	80,207.13	0.00
	8240 1 132002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	80,207.13	80,207.13	0.00
	8240 1 132002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80,207.13	80,207.13	0.00
D		86	31/01/2024	025858	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		34,648.44
D		86	31/01/2024	025858	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		12,394.07
D		61	29/02/2024	026473	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		26,489.41
D		45	04/03/2024	027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA	0.00		591.73
D		62	28/03/2024	027316	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00		6,083.48
DC		338	31/01/2024	025858	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	34,648.44		0.00
DC		338	31/01/2024	025858	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	12,394.07		0.00
DC		272	29/02/2024	026473	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	26,489.41		0.00
DC		153	04/03/2024	027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.	591.73		0.00
DC		235	28/03/2024	027316	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	6,083.48		0.00
	8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	187,644.00	187,644.00	0.00
	8240 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
D		90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	0.00		1,200.00
D		82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		1,200.00
D		68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		1,200.00
DC		343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,200.00		0.00
DC		312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,200.00		0.00
DC		243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,200.00		0.00
	8240 1 134001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D		90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	0.00		2,000.00
D		82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		2,000.00
D		68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		2,000.00
DC		343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,000.00		0.00
DC		312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,000.00		0.00
DC		243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,000.00		0.00
	8240 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D		90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	0.00		3,000.00
D		82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,000.00
D		68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		3,000.00
DC		343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00		0.00
DC		312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00		0.00
DC		243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00		0.00
	8240 1 134001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
	8240 1 134001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
D		90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	0.00		2,700.00
D		82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		2,700.00
D		68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	0.00		2,700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
8240 1	134001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 1	134001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,500.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
8240 1	134001 000002		HACIENDA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
8240 1	134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1	134001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
8240 1	134001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 1	134001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,000.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
8240 1	134001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8240 1	134001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
8240 1	134001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 1	134001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,000.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
8240 1	134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,881.00	57,881.00	0.00
8240 1	134001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	16,908.00	16,908.00	0.00
8240 1	134001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	16,908.00	16,908.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,000.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,908.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,973.00	40,973.00	0.00
	8240 1 134001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,973.00	40,973.00	0.00
D	46	16/01/2024	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
D	92	31/01/2024	025920 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,118.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,325.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
DC	183	16/01/2024	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
DC	400	31/01/2024	025920 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
	8240 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	22,563.00	22,563.00	0.00
	8240 1 134001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	22,563.00	22,563.00	0.00
	8240 1 134001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,563.00	22,563.00	0.00
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
DC	333	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
DC	281	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
DC	232	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
	8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,692,663.82	1,692,663.82	0.00
	8240 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	1,192,624.74	1,192,624.74	0.00
	8240 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192,624.74	1,192,624.74	0.00
	8240 1 141001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192,624.74	1,192,624.74	0.00
D	101	19/02/2024	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	599,288.07	
D	78	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	593,336.67	
DC	684	19/02/2024	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07	0.00	
DC	8	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67	0.00	
	8240 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	500,039.08	500,039.08	0.00
	8240 1 141001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	500,039.08	500,039.08	0.00
	8240 1 141001 000009 000912 000032		141001	0.00	500,039.08	500,039.08	0.00
D	104	19/02/2024	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		0.00	246,546.52	
D	2	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	253,492.56	
DC	685	19/02/2024	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52	0.00	
DC	7	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56	0.00	
	8240 1 141002		CUOTAS RCV	0.00	1,055,826.42	1,055,826.42	0.00
	8240 1 141002 000002		HACIENDA	0.00	717,083.54	717,083.54	0.00
	8240 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	717,083.54	717,083.54	0.00
	8240 1 141002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	717,083.54	717,083.54	0.00
D	78	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	717,083.54	
DC	8	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54	0.00	
	8240 1 141002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	338,742.88	338,742.88	0.00
	8240 1 141002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	338,742.88	338,742.88	0.00
	8240 1 141002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	338,742.88	338,742.88	0.00
D	2	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	338,742.88	
DC	7	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88	0.00	
	8240 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	353,014.80	353,014.80	0.00
	8240 1 144001 000002		HACIENDA	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
	8240 1 144001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
	8240 1 144001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	01/03/2024	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		169,061.14	0.00	
DD	24	01/03/2024	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		0.00	169,061.14	
8240 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8240 1 144001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8240 1 144001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
DC	88	01/02/2024	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		183,953.66	0.00	
DD	33	01/02/2024	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	183,953.66	
8240 1 152001			Indemnizaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 1 152001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 152001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	59	16/02/2024	026464 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		0.00	40,000.00	
DC	263	16/02/2024	026464 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		40,000.00	0.00	
8240 1 152001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1 152001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	10,000.00	
DC	299	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.		10,000.00	0.00	
8240 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	312,191.06	312,191.06	0.00
8240 1 154001 000002			HACIENDA	0.00	312,191.06	312,191.06	0.00
8240 1 154001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	312,191.06	312,191.06	0.00
8240 1 154001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	312,191.06	312,191.06	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,825.97	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	52,825.97	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,825.97	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		52,825.97	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
8240 1 154002			Uniformes	0.00	70,921.10	70,921.10	0.00
8240 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	70,921.10	70,921.10	0.00
8240 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	70,921.10	70,921.10	0.00
8240 1 154002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	70,921.10	70,921.10	0.00
D	86	20/03/2024	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	20,416.00	
DC	271	05/03/2024	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNT		18,509.98	0.00	
DC	270	07/03/2024	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		9,027.12	0.00	
DC	462	20/03/2024	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 22 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO.		20,416.00	0.00	
DC	451	25/03/2024	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		22,968.00	0.00	
DD	196	05/03/2024	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	9,765.05	
DD	196	05/03/2024	027354 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	8,744.93	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198	07/03/2024	027353 22	PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	9,027.12	
DD	279	25/03/2024	027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		0.00	22,968.00	
8240 1 154004			Quinquenios		0.00	634,933.82	634,933.82	0.00
8240 1 154004 000002			HACIENDA		0.00	634,933.82	634,933.82	0.00
8240 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	634,933.82	634,933.82	0.00
8240 1 154004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	634,933.82	634,933.82	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,186.86	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	110,186.86	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
D	25	14/02/2024	026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		0.00	1,178.10	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		110,186.86	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		110,186.86	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
DC	112	14/02/2024	026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		1,178.10	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
8240 1 154005			BONO DE DESPENSA		0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
8240 1 154005 000002			HACIENDA		0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
8240 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
8240 1 154005 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,150.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
8240 1 154006			VIDA CARA		0.00	57,813.18	57,813.18	0.00
8240 1 154006 000002			HACIENDA		0.00	57,813.18	57,813.18	0.00
8240 1 154006 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	57,813.18	57,813.18	0.00
8240 1 154006 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	57,813.18	57,813.18	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,782.59	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,782.59	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,782.59	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154008		MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8240 1 154008 000002		HACIENDA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8240 1 154008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8240 1 154008 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	DC	24 11/01/2024	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, ANGOS		2,900.00	0.00	
	DC	99 06/02/2024	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMP		2,900.00	0.00	
	DD	15 11/01/2024	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA		0.00	2,900.00	
	DD	63 06/02/2024	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA		0.00	2,900.00	
	8240 1 171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
	8240 1 171004 000002		HACIENDA	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
	8240 1 171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
	8240 1 171004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
	D	45 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,750.00	
	D	25 14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		0.00	6,000.00	
	DC	136 15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00	0.00	
	DC	112 14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.		6,000.00	0.00	
	8240 1 171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	95,589.00	95,589.00	0.00
	8240 1 171007 000002		HACIENDA	0.00	95,589.00	95,589.00	0.00
	8240 1 171007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	95,589.00	95,589.00	0.00
	8240 1 171007 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	95,589.00	95,589.00	0.00
	D	27 14/02/2024	026312 BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		0.00	95,589.00	
	DC	115 14/02/2024	026312 BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		95,589.00	0.00	
	8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,005,194.61	4,005,194.61	0.00
	8240 2 211001		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	126,656.76	126,656.76	0.00
	8240 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	51,736.41	51,736.41	0.00
	8240 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	10,861.21	10,861.21	0.00
	8240 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	10,861.21	10,861.21	0.00
	DC	155 19/01/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		5,505.61	0.00	
	DC	161 22/03/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		5,355.60	0.00	
	DD	163 19/01/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	5,505.61	
	DD	187 22/03/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	5,355.60	
	8240 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,995.80	7,995.80	0.00
	8240 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,995.80	7,995.80	0.00
	DC	158 19/01/2024	025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPVIF.		710.40	0.00	
	DC	227 09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,775.00	0.00	
	DC	180 06/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,860.80	0.00	
	DC	162 22/03/2024	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		2,649.60	0.00	
	DD	139 19/01/2024	025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPVIF.		0.00	710.40	
	DD	120 09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,775.00	
	DD	161 06/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,860.80	
	DD	188 22/03/2024	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,649.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	10,352.40	0.00
8240 2 211001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	10,352.40	0.00
DC	219	29/01/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		8,100.00	0.00	
DC	634	26/02/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		2,252.40	0.00	
DD	237	29/01/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		0.00	8,100.00	
DD	441	26/02/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		0.00	2,252.40	
8240 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,843.20	4,843.20	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,843.20	4,843.20	0.00
DC	25	03/01/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
DC	252	29/01/2024	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,291.20	0.00	
DD	14	03/01/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	552.00	
DD	204	29/01/2024	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,291.20	
8240 2 211001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	2,202.60	0.00
8240 2 211001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	2,202.60	0.00
DC	628	20/02/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		2,202.60	0.00	
DD	438	20/02/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		0.00	2,202.60	
8240 2 211001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,323.20	2,323.20	0.00
8240 2 211001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	2,323.20	2,323.20	0.00
DC	23	11/01/2024	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		2,323.20	0.00	
DD	22	11/01/2024	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	2,323.20	
8240 2 211001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,880.40	1,880.40	0.00
8240 2 211001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,880.40	1,880.40	0.00
DC	626	20/02/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		1,880.40	0.00	
DD	440	20/02/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		0.00	1,880.40	
8240 2 211001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,695.20	2,695.20	0.00
8240 2 211001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,695.20	2,695.20	0.00
DC	637	19/02/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		1,147.20	0.00	
DC	184	15/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACION SOCIAL.		1,548.00	0.00	
DD	433	19/02/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	1,147.20	
DD	185	15/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	1,548.00	
8240 2 211001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	436.80	436.80	0.00
8240 2 211001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	436.80	436.80	0.00
DC	526	20/02/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		436.80	0.00	
DD	434	20/02/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	436.80	
8240 2 211001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,491.60	1,491.60	0.00
8240 2 211001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,491.60	1,491.60	0.00
DC	249	29/01/2024	025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,084.80	0.00	
DC	624	20/02/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		406.80	0.00	
DD	201	29/01/2024	025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	1,084.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	435	20/02/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		0.00	406.80	
8240 2 211001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,044.40	3,044.40	0.00
8240 2 211001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,044.40	3,044.40	0.00
DC	18	11/01/2024	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		2,670.00	0.00	
DC	190	01/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFICIN		374.40	0.00	
DD	21	11/01/2024	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	2,670.00	
DD	148	01/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	374.40	
8240 2 211001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	1,005.60	0.00
8240 2 211001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	1,005.60	0.00
DC	159	22/03/2024	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTILIZ		1,005.60	0.00	
DD	189	22/03/2024	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE PLANEACION E INNOVACION.		0.00	1,005.60	
8240 2 211001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	384.00	384.00	0.00
8240 2 211001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	384.00	384.00	0.00
DC	625	20/02/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		384.00	0.00	
DD	439	20/02/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	384.00	
8240 2 211001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
8240 2 211001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
DC	19	11/01/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,220.00	0.00	
DD	117	11/01/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	2,220.00	
8240 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	45,799.95	45,799.95	0.00
8240 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,104.80	2,104.80	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,104.80	2,104.80	0.00
DC	189	01/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		291.60	0.00	
DC	185	15/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,813.20	0.00	
DD	149	01/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	291.60	
DD	183	15/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	1,813.20	
8240 2 211001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	331.20	331.20	0.00
8240 2 211001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	331.20	331.20	0.00
DC	188	01/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		331.20	0.00	
DD	150	01/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	331.20	
8240 2 211001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	26,559.95	26,559.95	0.00
8240 2 211001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	26,559.95	26,559.95	0.00
DC	639	19/02/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		14,679.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	01/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		11,880.00	0.00	
DD	430	19/02/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		0.00	14,679.95	
DD	151	01/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	11,880.00	
8240 2 211001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,042.00	10,042.00	0.00
8240 2 211001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	10,042.00	10,042.00	0.00
DC	224	29/01/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,096.00	0.00	
DC	226	29/01/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		1,926.00	0.00	
DC	638	19/02/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		3,601.20	0.00	
DC	633	20/02/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		418.80	0.00	
DC	179	12/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA,PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,000.00	0.00	
DD	199	29/01/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	3,096.00	
DD	200	29/01/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		0.00	1,926.00	
DD	431	19/02/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	3,601.20	
DD	436	20/02/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	418.80	
DD	423	12/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA,PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,000.00	
8240 2 211001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,762.00	6,762.00	0.00
8240 2 211001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,762.00	6,762.00	0.00
DC	20	11/01/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,190.00	0.00	
DC	251	29/01/2024	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		439.20	0.00	
DC	186	15/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		4,132.80	0.00	
DD	12	11/01/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,190.00	
DD	203	29/01/2024	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		0.00	439.20	
DD	184	15/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	4,132.80	
8240 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,177.60	10,177.60	0.00
8240 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 211001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	249	12/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
DD	218	12/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
8240 2 211001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,037.60	2,037.60	0.00
8240 2 211001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	2,037.60	2,037.60	0.00
DC	156	19/01/2024	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		870.00	0.00	
DC	631	20/02/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		1,167.60	0.00	
DD	138	19/01/2024	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	870.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	437	20/02/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	1,167.60	
8240 2 211001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
8240 2 211001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
DC	17	11/01/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,620.00	0.00	
DC	22	11/01/2024	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		1,260.00	0.00	
DC	459	05/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,260.00	0.00	
DD	11	11/01/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,620.00	
DD	13	11/01/2024	025540		0.00	1,260.00	
DD	289	05/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,260.00	
8240 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	18,942.80	18,942.80	0.00
8240 2 211001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	18,942.80	18,942.80	0.00
8240 2 211001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,942.80	18,942.80	0.00
DC	250	29/01/2024	025770 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		712.80	0.00	
DC	226	06/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		4,000.00	0.00	
DC	636	19/02/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		5,750.40	0.00	
DC	181	01/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,479.60	0.00	
DC	182	04/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
DD	202	29/01/2024	025770 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	712.80	
DD	119	06/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
DD	457	20/02/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,750.40	
DD	139	01/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,479.60	
DD	140	04/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
8240 2 214001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	51,143.15	51,143.15	0.00
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	17,494.19	17,494.19	0.00
8240 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	772.79	772.79	0.00
8240 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	772.79	772.79	0.00
DC	155	19/01/2024	025674 PAPELERIA Y ARYICULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		391.19	0.00	
DC	161	22/03/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		381.60	0.00	
DD	163	19/01/2024	025674 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	391.19	
DD	187	22/03/2024	027240 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARA EN AREA DE REGIDORES		0.00	381.60	
8240 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00
8240 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	12/01/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		3,915.00	0.00	
DC	210	08/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		290.00	0.00	
DD	118	12/01/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	3,915.00	
DD	107	08/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	290.00	
8240 2 214001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 214001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	205	08/02/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA OP		1,044.00	0.00	
DD	180	08/02/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,044.00	
8240 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,515.80	5,515.80	0.00
8240 2 214001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,515.80	5,515.80	0.00
DC	29	11/01/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		1,044.00	0.00	
DC	171	22/01/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		922.20	0.00	
DC	214	14/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		3,085.60	0.00	
DC	285	04/03/2024	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		464.00	0.00	
DD	16	11/01/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,044.00	
DD	153	22/01/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	922.20	
DD	110	14/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,085.60	
DD	239	04/03/2024	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		0.00	464.00	
8240 2 214001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8240 2 214001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DC	30	11/01/2024	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFIC		1,044.00	0.00	
DC	306	04/03/2024	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.		406.00	0.00	
DD	17	11/01/2024	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	1,044.00	
DD	314	04/03/2024	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	406.00	
8240 2 214001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,374.60	1,374.60	0.00
8240 2 214001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,374.60	1,374.60	0.00
DC	208	07/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIRECC		1,044.00	0.00	
DC	211	08/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		330.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101	07/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	1,044.00	
DD	108	08/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	330.60	
8240 2 214001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 214001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	269	31/01/2024	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		1,044.00	0.00	
DD	238	31/01/2024	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	1,044.00	
8240 2 214001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 214001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	268	31/01/2024	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA D		1,044.00	0.00	
DD	239	31/01/2024	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	1,044.00	
8240 2 214001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 214001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	282	14/03/2024	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		1,044.00	0.00	
DD	320	14/03/2024	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		0.00	1,044.00	
8240 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	22,608.08	22,608.08	0.00
8240 2 214001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	8,695.36	8,695.36	0.00
8240 2 214001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	8,695.36	8,695.36	0.00
DC	31	11/01/2024	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		406.00	0.00	
DC	173	22/01/2024	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DC	204	12/02/2024	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICINA D		1,669.24	0.00	
DC	304	04/03/2024	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DC	283	14/03/2024	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		522.00	0.00	
DC	284	14/03/2024	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		3,571.64	0.00	
DD	18	11/01/2024	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	406.00	
DD	172	22/01/2024	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
DD	109	12/02/2024	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,669.24	
DD	327	04/03/2024	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
DD	316	14/03/2024	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	522.00	
DD	329	14/03/2024	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,571.64	
8240 2 214001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,021.80	3,021.80	0.00
8240 2 214001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,021.80	3,021.80	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	199	07/02/2024	026398 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		864.20	0.00	
DC	202	07/02/2024	026401 2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		997.60	0.00	
DC	203	07/02/2024	026402 1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		754.00	0.00	
DC	281	14/03/2024	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		406.00	0.00	
DD	102	07/02/2024	026398 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	864.20	
DD	103	07/02/2024	026401 2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	997.60	
DD	104	07/02/2024	026402 1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	754.00	
DD	315	14/03/2024	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	406.00	
8240 2 214001 000002	004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,159.20	7,159.20	0.00
8240 2 214001 000002	004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	7,159.20	7,159.20	0.00
DC	270	31/01/2024	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		928.00	0.00	
DC	85	06/02/2024	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
DC	278	04/03/2024	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DC	279	04/03/2024	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,088.00	0.00	
DC	311	14/03/2024	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		255.20	0.00	
DD	221	31/01/2024	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	928.00	
DD	27	06/02/2024	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		0.00	3,482.00	
DD	332	04/03/2024	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	2,088.00	
DD	411	04/03/2024	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	406.00	
DD	410	14/03/2024	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	255.20	
8240 2 214001 000002	004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,731.72	3,731.72	0.00
8240 2 214001 000002	004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,731.72	3,731.72	0.00
DC	286	04/03/2024	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		910.60	0.00	
DC	305	04/03/2024	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,305.00	0.00	
DC	308	04/03/2024	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		331.76	0.00	
DC	309	04/03/2024	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,184.36	0.00	
DD	237	04/03/2024	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,184.36	
DD	238	04/03/2024	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	331.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	240	04/03/2024	027369	UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	910.60	
DD	241	04/03/2024	027388	DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	1,305.00	
8240 2 214001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
8240 2 214001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
8240 2 214001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
DC	275	22/01/2024	025795	1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
DC	209	08/02/2024	026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD		5,220.00	0.00	
DD	220	22/01/2024	025795	1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	406.00	
DD	105	08/02/2024	026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), P/OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	5,220.00	
8240 2 214001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	5,414.88	5,414.88	0.00
8240 2 214001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	5,414.88	5,414.88	0.00
8240 2 214001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,414.88	5,414.88	0.00
DC	176	22/01/2024	025695	1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE		1,141.44	0.00	
DC	212	20/02/2024	026411	12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS E		3,132.00	0.00	
DC	213	20/02/2024	026412	1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE		1,141.44	0.00	
DD	151	22/01/2024	025695	1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		0.00	1,141.44	
DD	111	20/02/2024	026411	12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRATIVA		0.00	3,132.00	
DD	112	20/02/2024	026412	1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	1,141.44	
8240 2 215002				Impresiones y Formas	0.00	4,825.60	4,825.60	0.00
8240 2 215002 000001				GOBERNACION	0.00	1,241.20	1,241.20	0.00
8240 2 215002 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,241.20	1,241.20	0.00
8240 2 215002 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,241.20	1,241.20	0.00
DC	643	20/02/2024	026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA		1,241.20	0.00	
DD	469	20/02/2024	026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,241.20	
8240 2 215002 000002				HACIENDA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2 215002 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2 215002 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
DC	640	20/02/2024	026847	IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		1,856.00	0.00	
DD	468	20/02/2024	026847	IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		0.00	1,856.00	
8240 2 215002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
8240 2 215002 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
DC	275	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO		1,728.40	0.00	
DD	208	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO)		0.00	1,728.40	
8240 2 215003			PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	22,081.00	22,081.00	0.00
8240 2 215003 000001			GOBERNACION	0.00	10,824.00	10,824.00	0.00
8240 2 215003 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,824.00	10,824.00	0.00
8240 2 215003 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,824.00	10,824.00	0.00
D	9	08/02/2024	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	207.00	
D	12	08/02/2024	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	8,694.00	
D	13	21/03/2024	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. J		0.00	60.00	
D	13	21/03/2024	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	1,242.00	
D	15	22/03/2024	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	621.00	
DC	28	08/02/2024	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCIOIN DE DECRETO MUNICIPAL NO.26 EN EL PER		207.00	0.00	
DC	34	08/02/2024	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO. 28 (42 FOJAS) Y DECRETO NO.28 EN EL PERIODI		8,694.00	0.00	
DC	43	21/03/2024	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 HOJAS) DEL DECRET		1,242.00	0.00	
DC	44	21/03/2024	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, (6 H		60.00	0.00	
DC	46	22/03/2024	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO MUNICIPAL NO.30, 16/02/2024.		621.00	0.00	
8240 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
8240 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
8240 2 215003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
D	95	26/03/2024	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	3,258.00	
DC	485	26/03/2024	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS C		3,258.00	0.00	
8240 2 215003 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8240 2 215003 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
D	101	31/01/2024	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,112.00	
DC	439	31/01/2024	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA", LOS ESTAD		3,112.00	0.00	
8240 2 215003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
8240 2 215003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
8240 2 215003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
D	51	13/02/2024	026433 COMPTRBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	4,887.00	
DC	232	13/02/2024	026433 COMPTRBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE LICITACION DE LA OBRA: CO		4,887.00	0.00	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	103,813.76	103,813.76	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	3,994.83	3,994.83	0.00
8240 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	234.00	234.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	234.00	234.00	0.00
DC	180	06/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		234.00	0.00	
DD	161	06/03/2024	027259 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	234.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 216001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	75.89	75.89	0.00
	8240 2 216001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	75.89	75.89	0.00
DC	662	14/02/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO			75.89	0.00	
			MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1					
DD	503	14/02/2024	026869 1 PZ DESINFECTANTE, PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	75.89	
	8240 2 216001 000001 006006		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	180.00	180.00	0.00
	8240 2 216001 000001 006006 000007		DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	180.00	180.00	0.00
DC	294	16/01/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 4 PZ CINCHO PLASTICO			180.00	0.00	
			30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO					
DD	244	16/01/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.			0.00	180.00	
	8240 2 216001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	3,504.94	3,504.94	0.00
	8240 2 216001 000001 006008 000008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	3,504.94	3,504.94	0.00
DC	252	01/03/2024	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, 3 GALONES DE CLORO, 3 GALONES DE FABULOSO, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 5			3,504.94	0.00	
DD	195	01/03/2024	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, 3 GALONES DE CLORO, 3 GALONES DE FABULOSO, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 5KG DE BOLSAS NEGRAS GRANDES, 4KG DE BOLSAS CHICAS PARA CE			0.00	3,504.94	
	8240 2 216001 000002		HACIENDA		0.00	5,563.05	5,563.05	0.00
	8240 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,563.05	5,563.05	0.00
	8240 2 216001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,563.05	5,563.05	0.00
D	29	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG			0.00	1,470.12	
D	81	29/02/2024	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT			0.00	362.00	
D	81	29/02/2024	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y			0.00	217.00	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER			0.00	3,513.93	
DC	66	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRICOS			1,470.12	0.00	
DC	341	29/02/2024	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y 1 POETT FLORES DE PRIMAVERA PARA EL AREA DE TESORERIA.			217.00	0.00	
DC	342	29/02/2024	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO, PARA EL AREA DE TESORERIA			362.00	0.00	
DC	487	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OPERATIVIDA			3,513.93	0.00	
	8240 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	94,255.88	94,255.88	0.00
	8240 2 216001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	23,920.15	23,920.15	0.00
	8240 2 216001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	23,920.15	23,920.15	0.00
DC	159	19/01/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ARBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RIO EVORA,			570.00	0.00	
DC	532	19/02/2024	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.			1,350.00	0.00	
DC	428	22/03/2024	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMURA,			22,000.15	0.00	
DD	155	19/01/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RIO EVORA, ANGOSTURA.			0.00	570.00	
DD	360	19/02/2024	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.			0.00	1,350.00	
DD	278	22/03/2024	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMURA, DEL 25-31/03/2024.			0.00	22,000.15	
	8240 2 216001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	70,335.73	70,335.73	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	70,335.73	70,335.73	0.00
DC	144	11/01/2024	025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		212.95	0.00	
DC	143	19/01/2024	025662	1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		360.95	0.00	
DC	154	19/01/2024	025673	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		240.79	0.00	
DC	370	01/02/2024	026572	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADOR,		5,119.66	0.00	
DC	373	01/02/2024	026575	1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO,1 GALÓN 4 LT PINOL,1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO,12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE,1 G		3,895.28	0.00	
DC	422	01/02/2024	026628	25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		2,000.01	0.00	
DC	423	01/02/2024	026629	25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
DC	425	01/02/2024	026631	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DC	371	10/02/2024	026573	2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PASTI		9,877.98	0.00	
DC	372	10/02/2024	026574	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS,1 PZ ESCOBA ABANICO,10 PZ/PAR GUANTE,1 PZ DETERGENTE 9 K		2,484.14	0.00	
DC	531	13/02/2024	026737	1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		190.00	0.00	
DC	648	13/02/2024	026855	1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZU		370.00	0.00	
DC	699	13/02/2024	026909	1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO,1 PZ RECOGEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA AN		447.95	0.00	
DC	421	16/02/2024	026627	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
DC	255	01/03/2024	027338	15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,281.40	0.00	
DC	206	04/03/2024	027285	2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE GENERAL ANGOSTURA.		364.00	0.00	
DC	207	04/03/2024	027286	2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA .		156.00	0.00	
DC	424	04/03/2024	027507	1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTAD		303.00	0.00	
DC	256	07/03/2024	027339	1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON LIQ		2,378.00	0.00	
DC	342	07/03/2024	027425	6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,600.00	0.00	
DC	343	07/03/2024	027426	50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		4,000.03	0.00	
DC	214	11/03/2024	027293	1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		342.00	0.00	
DC	258	14/03/2024	027341	2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PASTILL		11,271.14	0.00	
DC	260	14/03/2024	027343	1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 GALO		1,260.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	253	21/03/2024	027336	20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1 GA		5,179.46	0.00	
DD	131	11/01/2024	025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	212.95	
DD	130	19/01/2024	025662	1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		0.00	360.95	
DD	137	19/01/2024	025673	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	240.79	
DD	257	01/02/2024	026575	1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE, 1 GALON 4 LT SHAMPOO P/MANOS ,1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA.		0.00	3,895.28	
DD	258	01/02/2024	026572	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADOR, 3 PZ ESCOBA 8 HILOS, 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 2 PZ RECOJEDOR		0.00	5,119.66	
DD	285	01/02/2024	026631	25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DD	286	01/02/2024	026628	25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		0.00	2,000.01	
DD	287	01/02/2024	026629	25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
DD	261	10/02/2024	026574	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS, 1 PZ ESCOBA ABANICO, 10 PZ/PAR GUANTE, 1 PZ DETERGENTE 9 KLG, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA CAMISETA GRANDE.		0.00	2,484.14	
DD	262	10/02/2024	026573	2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PASTILLA WIESE, 6 PZ FUNDA P/MOP, 8 PZ WIESE AROMATIZANTE AERO		0.00	9,877.98	
DD	344	13/02/2024	026737	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	190.00	
DD	445	13/02/2024	026909	1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA ANGOSTURA SIN.		0.00	447.95	
DD	450	13/02/2024	026855	20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	370.00	
DD	290	16/02/2024	026627	25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
DD	194	01/03/2024	027338	15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	6,281.40	
DD	155	04/03/2024	027286	2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA .		0.00	156.00	
DD	156	04/03/2024	027285	2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.		0.00	364.00	
DD	269	04/03/2024	027507	1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	303.00	
DD	197	07/03/2024	027339	1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 1 CAJA DE TO		0.00	2,378.00	
DD	230	07/03/2024	027426	50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,000.03	
DD	246	07/03/2024	027425	6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	3,600.00	
DD	168	11/03/2024	027293	1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		0.00	342.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	202	14/03/2024	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PASTILLAS PARA EC, 13 REPUESTOS DE MECHUDO 60 CM, 8 AROMATIZANTE		0.00	11,271.14	
DD	203	14/03/2024	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 GALON DE FABULOSO, 2 CEPILLOS, 4 ESTROPAJOS DE FIERRO Y 10 PA		0.00	1,260.92	
DD	204	21/03/2024	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1 GALON DE JABON PARA MANOS, 20 PARES DE GUANTES GRANDES, 2 E		0.00	5,179.46	
8240 2 221004			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	423,335.75	423,335.75	0.00
8240 2 221004 000001			GOBERNACION	0.00	151,045.46	151,045.46	0.00
8240 2 221004 000001 001000			REGIDORES	0.00	52,272.13	52,272.13	0.00
8240 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	52,272.13	52,272.13	0.00
D	81	29/02/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE G		0.00	269.20	
DC	11	05/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		255.20	0.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		70.00	0.00	
DC	282	26/01/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GALL P		1,074.30	0.00	
DC	284	26/01/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE REGID		168.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		3,235.61	0.00	
DC	683	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN C		2,963.80	0.00	
DC	162	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		1,850.20	0.00	
DC	170	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		2,238.80	0.00	
DC	459	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		2,917.40	0.00	
DC	334	22/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		127.00	0.00	
DC	579	22/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		133.01	0.00	
DC	571	23/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON SIN		603.20	0.00	
DC	706	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		1,716.80	0.00	
DC	578	24/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNADA		394.01	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	712	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PU		1,374.60	0.00	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		2,076.40	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		9,239.40	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		4,135.40	0.00	
DC	345	29/02/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS Y 1 PAQUETE DE TOALLITAS DESECHABLES, PARA EL AREA DE REGIDORES.		269.20	0.00	
DC	510	05/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		127.00	0.00	
DC	166	12/03/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQ		721.29	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		5,237.40	0.00	
DC	512	19/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		440.00	0.00	
DC	540	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; COMP		4,338.40	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		6,565.71	0.00	
DD	5	05/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		0.00	255.20	
DD	169	12/01/2024	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		0.00	70.00	
DD	225	26/01/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GALL POLVORON. 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ CUCH		0.00	1,074.30	
DD	227	26/01/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE REGIDORES, EL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024.		0.00	168.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COM DE GOBERNACIÓN, EN COM DE JUVENTUD Y DEPORTE, ANALIZANDO PROPUESTA DE PLANTA POTABILIZADORA		0.00	3,235.61	
DD	442	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA,		0.00	2,963.80	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN INICIATIVA DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO.		0.00	2,238.80	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN URBANISMO,		0.00	1,850.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.		0.00	2,917.40	
DD	342	22/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	127.00	
DD	470	22/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	133.01	
DD	471	23/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		0.00	603.20	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE HACIENDA.		0.00	1,716.80	
DD	515	24/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNADA DE EQUIDAD Y GÉNERO EN LA COMUNIDAD COL AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		0.00	394.01	
DD	511	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO PROBLEMÁTICAS DE LAS SINDICATURAS.		0.00	1,374.60	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		0.00	2,076.40	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	9,239.40	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		0.00	4,135.40	
DD	373	05/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		0.00	127.00	
DD	172	12/03/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZÚCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQ. DE VASOS TERMICOS PARA USO EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	721.29	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, TRATANDO ASUNTOS DE SINDICATURAS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA.		0.00	5,237.40	
DD	386	19/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	440.00	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN REVISIÓN DE DICTÁMENES.		0.00	4,338.40	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON MAESTRAS DEL MPIO; EN REVISIÓN DE EVENTOS P/SEMANA SANTA/2024.		0.00	6,565.71	
	8240 2 221004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,899.81	30,899.81	0.00
	8240 2 221004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,899.81	30,899.81	0.00
D	67	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,701.00	
D	67	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	2,062.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	31/01/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		0.00	725.00	
D	81	29/02/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		0.00	675.20	
D	81	29/02/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		0.00	406.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		154.00	0.00	
DC	181	20/01/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		812.00	0.00	
DC	247	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		2,062.00	0.00	
DC	323	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,701.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		1,621.86	0.00	
DC	503	31/01/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		400.20	0.00	
DC	504	31/01/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		800.40	0.00	
DC	580	31/01/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASCO DE ALMENDRAS 1.36GR Y UN PAQUETE DE VASOS PARA CAFE 120 PZAS. PARA LA OPERATIVIDAD DE TESOR		725.00	0.00	
DC	158	02/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA		145.00	0.00	
DC	170	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		1,455.80	0.00	
DC	104	14/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		935.01	0.00	
DC	459	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		835.20	0.00	
DC	131	20/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		388.60	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		576.52	0.00	
DC	332	29/02/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		580.00	0.00	
DC	340	29/02/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 235 ML PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		675.20	0.00	
DC	355	29/02/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 3 BOLSAS DE VASOS TERMICOS, 2 KG DE AZUCAR Y 2 BOLSAS DE CUCHARAS DESECHABLES, PARA EL		406.00	0.00	
DC	538	08/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,194.92	0.00	
DC	167	09/03/2024	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		2,177.27	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		527.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	296	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		250.00	0.00	
DC	540	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; COMP		574.20	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		7,878.72	0.00	
DC	264	22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,300.00	0.00	
DC	535	23/03/2024	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PAQUE		1,603.11	0.00	
DC	295	26/03/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		870.00	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	154.00	
DD	152	20/01/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	812.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR SE		0.00	1,621.86	
DD	356	31/01/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	800.40	
DD	357	31/01/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	400.20	
DD	74	02/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	145.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	1,455.80	
DD	65	14/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	935.01	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	835.20	
DD	83	20/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	388.60	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		0.00	229.68	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	346.84	
DD	280	29/02/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	580.00	
DD	395	08/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,194.92	
DD	308	09/03/2024	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	2,177.27	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	278.40	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		0.00	249.40	
DD	215	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	574.20	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		0.00	438.48	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REUNIÓN CON REGIDORES PREVIO ACABILDO.		0.00	7,440.24	
DD	178	22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,300.00	
DD	412	23/03/2024	027618 140 BOTTLLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PAQUETES DE GALLETAS TRIKI-TRAKES, 2 PAQUETES DE GALLETAS PRIN		0.00	1,603.11	
DD	216	26/03/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	870.00	
8240 2 221004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,653.12	21,653.12	0.00
8240 2 221004 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,653.12	21,653.12	0.00
D	67	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD		0.00	993.82	
D	67	24/01/2024	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL		0.00	782.61	
D	81	29/02/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	928.30	
D	81	29/02/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT		0.00	786.32	
D	97	26/03/2024	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRA		0.00	69.90	
D	97	26/03/2024	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDI		0.00	814.61	
D	97	26/03/2024	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA		0.00	888.66	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		70.00	0.00	
DC	291	24/01/2024	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABILDO,23/01/2024.		782.61	0.00	
DC	325	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILDO EL DIA 10/01/2024.		993.82	0.00	
DC	278	30/01/2024	025798 48 BOTTLLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		4,790.80	0.00	
DC	154	02/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01		1,049.80	0.00	
DC	662	14/02/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1		1,279.68	0.00	
DC	671	27/02/2024	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA 3 P		536.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		4,280.40	0.00	
DC	344	29/02/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO. 03 Y ORDINARIA NO. 04 DE CABILDO EL DIA 28/02/2024.		786.32	0.00	
DC	353	29/02/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 03 DE CABILDO EL DIA 14/02/2024.		928.30	0.00	
DC	170	07/03/2024	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03/20		122.50	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		1,403.60	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		2,687.72	0.00	
DC	465	26/03/2024	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.05 DE CABILDO, 13/03/2024.		888.66	0.00	
DC	471	26/03/2024	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 Y ORDINARIA NO.06 EL DIA LUNES 25/03/2024.		814.61	0.00	
DC	488	26/03/2024	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 DE CABILDO. 25/03/2024.		69.90	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	70.00	
DD	214	30/01/2024	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		0.00	168.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR LLENANDO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA, EN RECEPCIÓN DE CARTILLA MILITAR, EN CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE CABILDO		0.00	4,790.80	
DD	75	02/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01 Y 02, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024 RESPECTIVAMENTE		0.00	1,049.80	
DD	503	14/02/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ GALL PRINCIPE 2 CAJA GALLETA FLOR DE NARANJO.		0.00	1,279.68	
DD	500	27/02/2024	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA 3 PZ MERMELADA DE FRESA, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.02 DE		0.00	536.40	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 02, POR RECEPCIÓN DE CARTILLAS MILITARES.		0.00	4,280.40	
DD	163	07/03/2024	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03/2024.		0.00	122.50	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 03, POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	1,403.60	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPORTE DE CARTILLA MILITAR NACIONAL, POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04,		0.00	2,687.72	
8240 2 221004 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,858.76	5,858.76	0.00
8240 2 221004 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	5,858.76	5,858.76	0.00
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		126.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	289	26/01/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		795.76	0.00	
DC	162	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		162.40	0.00	
DC	170	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		342.20	0.00	
DC	459	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		609.00	0.00	
DC	706	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		156.60	0.00	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		1,090.40	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		348.00	0.00	
DC	262	06/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2024		1,194.80	0.00	
DC	163	12/03/2024	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		245.00	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		620.60	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SINDICA PROCURADORA		0.00	126.00	
DD	230	26/01/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 02/2024, EL DÍA 23/ENE/24, POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCIA.		0.00	795.76	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 04 DE ENERO/24		0.00	342.20	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA DEL ÚLTIMO PERIODO DEL 2023.		0.00	162.40	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ANÁLISIS DEL AVANCE TRIMESTRAL, POR REVISIÓN DE COMODATOS DE GASOLINA.		0.00	609.00	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE FAISMUN, EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	156.60	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AUDIENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL,		0.00	1,090.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	348.00	
DD	174	06/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2024.		0.00	1,194.80	
DD	171	12/03/2024	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		0.00	245.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INVENTARIOS		0.00	620.60	
8240 2 221004 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	28.00	0.00
8240 2 221004 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	28.00	0.00
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		28.00	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	28.00	
8240 2 221004 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,692.56	14,692.56	0.00
8240 2 221004 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,692.56	14,692.56	0.00
D	119	31/01/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		0.00	1,177.40	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		824.76	0.00	
DC	584	31/01/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2024.		1,177.40	0.00	
DC	142	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRÍC		237.80	0.00	
DC	331	10/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERAL D		778.63	0.00	
DC	570	26/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MUNIC		513.61	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		3,892.96	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		870.00	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		6,397.40	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL QUITANDO ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	824.76	
DD	86	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRÍC INDEPENDENCIA, INSTALANDO TEMPLETE A ESCUELA SECUNDARIA.		0.00	237.80	
DD	260	10/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), EN LA SINDIC LA REFORMA.		0.00	778.63	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	374	26/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MUNICIPAL, EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		0.00	513.61	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		0.00	3,892.96	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO POR INAUGURACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA. DE ÉSTA CABECERA MPAL		0.00	870.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMEN PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL APOYANDO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANG/24. CUBRIENDO EVENTO EN BATURY		0.00	6,397.40	
8240 2 221004 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	820.88	820.88	0.00
8240 2 221004 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	820.88	820.88	0.00
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		432.28	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		388.60	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EQUIPATE.		0.00	432.28	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	388.60	
8240 2 221004 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,108.37	15,108.37	0.00
8240 2 221004 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	15,108.37	15,108.37	0.00
D	46	15/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	1,410.00	
DC	287	26/01/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		84.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		3,261.92	0.00	
DC	122	15/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE TRABAJO FUERA		1,410.00	0.00	
DC	188	20/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN LA P		1,508.00	0.00	
DC	668	24/02/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE LA D		529.80	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		3,103.00	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		1,119.40	0.00	
DC	257	06/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR A C		127.60	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		203.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	516	20/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESIA, EN		1,055.37	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		2,706.28	0.00	
DD	355	26/01/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	84.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REUNIÓN CON BIBLIOTECARIAS POR ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS, EN PLANEACIÓN DEL EVENTO NOCHE BOHEMIA, EN REUNIÓN CON MAESTROS POR CONCURSO DE POESIA,		0.00	3,261.92	
DD	113	20/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA		0.00	1,508.00	
DD	475	24/02/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA.		0.00	529.80	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON PERSONAL DE ICATSIN TRATANDO ASUNTOS DE TALLERES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.		0.00	3,103.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,119.40	
DD	175	06/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR A CABO EL DIA 12/01/2024.		0.00	127.60	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CERRANDO ACCESO DE LA ENTRADA TRASERA DEL ESTACIONAMIENTO DE TESORERÍA MPAL, POR MOTIVO DE DÍAS DE CARNAVAL		0.00	203.00	
DD	387	20/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESIA, EN LA UNIVERSIDAD UPV EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELI		0.00	1,055.37	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO JUEVES CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY; POR GESTIÓN DE VISITAS A BIBLIOTECAS.		0.00	2,706.28	
8240 2 221004 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,562.47	1,562.47	0.00
8240 2 221004 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,562.47	1,562.47	0.00
DC	669	24/02/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFE CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE		518.47	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		1,044.00	0.00	
DD	476	24/02/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFE CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL D		0.00	518.47	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR ASISTENCIA AL TALLER LLAMADO "CONECTANDO CON TU ENERGÍA FEMENINA", LLEVADO A CABO EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,044.00	
8240 2 221004 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,542.68	7,542.68	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 221004 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,542.68	7,542.68	0.00
DC	161	02/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS DÍ		1,102.00	0.00	
DC	162	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		806.20	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		2,103.08	0.00	
DC	568	28/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE I		695.00	0.00	
DC	569	28/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS P		470.00	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		1,020.80	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		1,345.60	0.00	
DD	76	02/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,102.00	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL ALCALDE MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA.		0.00	806.20	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO; CUBRIENDO ACTO CÍVICO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL,		0.00	2,103.08	
DD	373	28/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA.		0.00	695.00	
DD	480	28/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS POR LAS COMUNIDADES DE ANGOSTURA.		0.00	470.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		0.00	1,020.80	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO Y CUBRIR GIRA DE TRABAJO DEL ALCALDE POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,345.60	
	8240 2 221004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	606.68	0.00
	8240 2 221004 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	606.68	0.00
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		606.68	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO SOLICITUDES Y RESPUESTAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		0.00	606.68	
	8240 2 221004 000002		HACIENDA	0.00	131,648.73	131,648.73	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 221004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,040.71	24,040.71	0.00
	8240 2 221004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,040.71	24,040.71	0.00
D	29	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		0.00	478.77	
D	119	31/01/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		0.00	409.50	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		0.00	360.00	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		266.00	0.00	
DC	66	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRICOS		478.77	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		179.80	0.00	
DC	576	31/01/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 1L, 12 PIEZAS DE REFRESCO SIN AZUCAR 250 ML. Y 3 PIEZAS DE PAQUETE SURTIDO DE GALLETAS; P		409.50	0.00	
DC	572	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENT		7,018.00	0.00	
DC	417	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓN D		130.50	0.00	
DC	702	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENT		7,018.00	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		197.54	0.00	
DC	659	28/02/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		264.00	0.00	
DC	171	08/03/2024	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		245.00	0.00	
DC	531	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓ		6,902.00	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		388.60	0.00	
DC	427	21/03/2024	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		183.00	0.00	
DC	487	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OPERATIVIDA		360.00	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	266.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPILACIÓN DE EVIDENCIAS PARA EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES.		0.00	179.80	
DD	484	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE APOYOS, EN COMPROBACIONES DE GASTOS		0.00	7,018.00	
DD	367	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA		0.00	130.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.		0.00	7,018.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		0.00	197.54	
DD	478	28/02/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	264.00	
DD	166	08/03/2024	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		0.00	245.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, COMPROBACIONES DE GASTOS, ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOC.		0.00	6,902.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.		0.00	388.60	
DD	273	21/03/2024	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	183.00	
8240 2 221004 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,534.90	3,534.90	0.00
8240 2 221004 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,534.90	3,534.90	0.00
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		481.40	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		377.00	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		1,905.88	0.00	
DC	455	27/03/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		770.62	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES		0.00	481.40	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES.		0.00	377.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES,		0.00	1,905.88	
DD	288	27/03/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		0.00	770.62	
8240 2 221004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	63,718.87	63,718.87	0.00
8240 2 221004 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	63,718.87	63,718.87	0.00
DC	281	26/01/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO EN		548.70	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		17,631.06	0.00	
DC	572	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENT		3,596.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	417	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓN D		3,127.65	0.00	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		1,096.20	0.00	
DC	702	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS		4,060.00	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		12,324.54	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		2,534.60	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		1,624.00	0.00	
DC	531	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN		4,234.00	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCIA		11,352.92	0.00	
DC	536	27/03/2024	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 1ER		1,589.20	0.00	
DD	226	26/01/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	548.70	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN UNIFICAR SUA JUNIO Y JULIO 2023, EN INTEGRACIÓN DE SALARIOS ENERO 2024, REVISIÓN DE GASTOS FORTAMUN		0.00	17,631.06	
DD	484	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS EN SISTEMA DE NÓMINAS ENE/2024, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA.		0.00	3,596.00	
DD	367	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TIMBRADO E IMPRESIÓN DE NÓMINA, AGUINALDO Y PERIODOS EXTRAORDINARIOS, PAGO A PROVEEDORES.		0.00	3,127.65	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, ARCHIVO DE PÓLIZAS, REVISIÓN DE IMPUESTOS PARA PRESENTACIÓN DE PAGO,		0.00	1,096.20	
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ENERO 2024, PAGO A PROVEED, CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE NÓMINA 1RA QNA FEB/2024		0.00	4,060.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN CIERRE DE MES DE ENE/2024, ESCANEADO		0.00	12,324.54	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REGISTRO DE MOVIMIENTOS PARA GENERAR NÓMINA 1RA QNA FEB 2024.		0.00	2,534.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		0.00	1,624.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA EL CIERRE DEL MES DE FEBRERO/2024, ARMADO DE EXPEDIENTES		0.00	4,234.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA FEB/24, EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEB 2024,		0.00	11,352.92	
DD	407	27/03/2024	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA PAGO DE NÓMINA 2DA QNA MARZO 2024, PAGO A PROVEEDORES Y NÓMINA.		0.00	1,589.20	
8240 2 221004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	36,679.93	36,679.93	0.00
8240 2 221004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	36,679.93	36,679.93	0.00
D	67	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		0.00	256.00	
D	84	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	616.68	
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		350.00	0.00	
DC	326	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.		256.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		6,075.88	0.00	
DC	572	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENT		4,796.60	0.00	
DC	155	02/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,653.00	0.00	
DC	417	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓN D		285.65	0.00	
DC	133	20/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		232.00	0.00	
DC	335	23/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		232.00	0.00	
DC	573	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		104.40	0.00	
DC	702	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMEN		4,158.60	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		6,078.52	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		591.60	0.00	
DC	296	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	531	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓ		4,506.60	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		6,124.80	0.00	
DC	460	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR TRABAJO ADICIONAL F		616.68	0.00	
DC	269	27/03/2024	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.		417.60	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		0.00	350.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS, EN ADQ DE MCÍAS, EN ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		0.00	6,075.88	
DD	484	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ADQ DE MERCANCIAS.		0.00	4,796.60	
DD	98	02/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	1,653.00	
DD	367	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		0.00	285.65	
DD	84	20/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
DD	275	23/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	104.40	
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA, REGISTRO DE FACTURAS, ADQ DE MERCANCIAS.		0.00	4,158.60	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		0.00	6,078.52	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		0.00	591.60	
DD	215	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	200.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS,		0.00	4,506.60	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍA SOLICITADA POR LAS DIRECCIONES, ARMADO Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE COMPRAS.		0.00	6,124.80	
DD	181	27/03/2024	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.		0.00	417.60	
8240 2 221004 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,674.32	3,674.32	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 221004 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,674.32	3,674.32	0.00
DC	160	12/01/2024	025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		378.00	0.00	
DC	283	26/01/2024	025803	UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		528.00	0.00	
DC	333	22/02/2024	026535	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL		1,672.12	0.00	
DC	706	23/02/2024	026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		1,096.20	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679	27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	378.00	
DD	224	26/01/2024	025803	UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	528.00	
DD	273	22/02/2024	026535	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE TECHO Y PISO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.		0.00	1,672.12	
DD	481	23/02/2024	026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE TECHOS DE LAS COMUNIDADES DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CAMPO GENERAL,		0.00	1,096.20	
	8240 2 221004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	41,877.36	41,877.36	0.00
	8240 2 221004 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,944.05	2,944.05	0.00
	8240 2 221004 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,944.05	2,944.05	0.00
DC	160	12/01/2024	025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		238.00	0.00	
DC	296	26/01/2024	025816	10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		125.05	0.00	
DC	459	15/02/2024	026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		400.20	0.00	
DC	146	21/02/2024	026343	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO L		1,310.80	0.00	
DC	573	27/02/2024	026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR		348.00	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		522.00	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679	17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	238.00	
DD	320	26/01/2024	025816	10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	125.05	
DD	366	15/02/2024	026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIR DE TURISMO Y DIFERENTES ÁREAS EN APOYO PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES"		0.00	400.20	
DD	114	21/02/2024	026343	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE ROSCA DE REYES.		0.00	1,310.80	
DD	486	27/02/2024	026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SOLICITUD DE PATROCINIOS PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	348.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ENTREGA DE SOLICITUDES PARA PATROCINIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		0.00	522.00	
8240 2 221004 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,503.04	5,503.04	0.00
8240 2 221004 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	5,503.04	5,503.04	0.00
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		1,187.84	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		603.20	0.00	
DC	482	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL C		3,712.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARCO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		0.00	1,187.84	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DEL VIVERO DE LA ESCUELA UPVE, EL DÍA 16 DE FEB/2024.		0.00	603.20	
DD	368	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 19 Y 21 DE FEB/2024.		0.00	3,712.00	
8240 2 221004 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	991.54	991.54	0.00
8240 2 221004 000004 007000 000024			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	991.54	991.54	0.00
D	81	29/02/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		0.00	209.70	
DC	347	29/02/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA EL AREA DE DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		209.70	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		781.84	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DEL ÁREA DE JUVENTUD.		0.00	781.84	
8240 2 221004 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,438.73	32,438.73	0.00
8240 2 221004 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,438.73	32,438.73	0.00
DC	160	12/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNT		308.00	0.00	
DC	152	22/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES		1,846.90	0.00	
DC	286	26/01/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P		558.00	0.00	
DC	167	02/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚB		2,731.80	0.00	
DC	162	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNS		1,281.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR		562.60	0.00	
DC	149	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE		150.80	0.00	
DC	149	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE		452.40	0.00	
DC	168	08/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL PARQ		615.63	0.00	
DC	166	09/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONI		1,436.48	0.00	
DC	247	15/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDICATU		820.85	0.00	
DC	130	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL		436.43	0.00	
DC	706	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN		3,526.40	0.00	
DC	666	24/02/2024	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLATER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4 PZ		1,054.30	0.00	
DC	670	27/02/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.80	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		4,191.08	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		116.00	0.00	
DC	482	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL C		3,596.00	0.00	
DC	259	09/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03/20		340.00	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		2,175.00	0.00	
DC	478	13/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNI		1,026.06	0.00	
DC	254	14/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE LA		445.60	0.00	
DC	540	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; COMP		3,799.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	265	26/03/2024	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/2024		226.20	0.00	
DC	267	27/03/2024	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03/20		185.60	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	308.00	
DD	136	22/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,846.90	
DD	228	26/01/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	558.00	
DD	77	02/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	2,731.80	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	562.60	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	1,281.80	
DD	78	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE SALVADOR ALVARADO (GUAMUCHIL) EL DÍA 16 ENERO DEL 2024.		0.00	150.80	
DD	78	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	452.40	
DD	80	08/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	615.63	
DD	81	09/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA 30 DE ENERO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,436.48	
DD	266	15/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA. EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	820.85	
DD	183	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.		0.00	436.43	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	3,526.40	
DD	518	24/02/2024	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4 PZ GALL POLVORON, 4 PZ GALL TRIKI-TRAKES, 4 PZ GALL CANELITA		0.00	1,054.30	
DD	477	27/02/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	555.80	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	4,191.08	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN BAÑOS DE LA 'PLAZUELA MUNICIPAL EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024		0.00	116.00	
DD	368	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 16,17, 18, 20 Y 21 FEB/2024		0.00	3,596.00	
DD	176	09/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03/2024.		0.00	340.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	2,175.00	
DD	319	13/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,026.06	
DD	177	14/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA, 14/03/2024.		0.00	445.60	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	3,799.00	
DD	179	26/03/2024	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/2024		0.00	226.20	
DD	180	27/03/2024	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03/2024.		0.00	185.60	
	8240 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	98,764.20	98,764.20	0.00
	8240 2 221004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	98,764.20	98,764.20	0.00
	8240 2 221004 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,764.20	98,764.20	0.00
D	42	15/01/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	577.00	
D	97	31/01/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	760.94	
D	21	08/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
D	55	11/03/2024	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	408.00	
DC	151	15/01/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS A 3 ELEMENTOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL POR NECESID		577.00	0.00	
DC	444	30/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIV		12,886.44	0.00	
DC	445	30/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS R		1,431.44	0.00	
DC	434	31/01/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y REFRESCO PARA SU USO EN LA DSPYTM.		760.94	0.00	
DC	92	08/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 3 ACOMPAÑANTES QUE REALIZARON TRABAJO FUERA DE HORARIO		1,000.00	0.00	
DC	169	08/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS R		580.00	0.00	
DC	710	15/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOT		7,192.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	658	20/02/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERATIVO		252.00	0.00	
DC	144	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFEREN		495.90	0.00	
DC	704	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		6,403.20	0.00	
DC	708	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOT		15,393.20	0.00	
DC	707	28/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		5,811.60	0.00	
DC	709	28/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		13,340.00	0.00	
DC	711	28/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		406.00	0.00	
DC	193	11/03/2024	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y M		408.00	0.00	
DC	138	14/03/2024	027217 COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEPART		875.80	0.00	
DC	533	20/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE ANGOST		4,640.00	0.00	
DC	539	20/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOT		22,258.08	0.00	
DC	194	27/03/2024	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, C		735.00	0.00	
DC	250	27/03/2024	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		3,317.60	0.00	
DD	354	30/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	1,431.44	
DD	358	30/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	12,886.44	
DD	79	08/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		0.00	580.00	
DD	507	15/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L		0.00	7,192.00	
DD	448	20/02/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERATIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	252.00	
DD	85	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, SISMOS Y RIESGOS,		0.00	495.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	508	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVAD		0.00	6,403.20	
DD	514	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		0.00	15,393.20	
DD	506	28/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	13,340.00	
DD	509	28/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	5,811.60	
DD	512	28/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA .		0.00	406.00	
DD	306	14/03/2024	027217 COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y MIEMBROS DE LA UNIDAD D		0.00	875.80	
DD	396	20/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L		0.00	22,258.08	
DD	399	20/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ,		0.00	4,640.00	
DD	130	27/03/2024	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑ		0.00	735.00	
DD	138	27/03/2024	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	3,317.60	
8240 2 243001			CAL Y YESO	0.00	320.00	320.00	0.00
8240 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
8240 2 243001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
8240 2 243001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
DC	191	11/01/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		320.00	0.00	
DD	371	11/01/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		0.00	320.00	
8240 2 244001			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,384.00	10,384.00	0.00
8240 2 244001 000001			GOBERNACION	0.00	8,138.00	8,138.00	0.00
8240 2 244001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8240 2 244001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
DC	98	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/		6,948.00	0.00	
DC	644	13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN P		860.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	333	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	6,948.00	
DD	502	13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	860.00	
8240 2 244001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
8240 2 244001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
DC	97	12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		330.00	0.00	
DD	115	12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	330.00	
8240 2 244001 000002			HACIENDA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8240 2 244001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8240 2 244001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DC	517	22/03/2024	027600 34 BARROTES DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,450.00	0.00	
DD	389	22/03/2024	027600 34 BARROTES DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	1,450.00	
8240 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	402.00	402.00	0.00
8240 2 244001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	402.00	0.00
8240 2 244001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	402.00	0.00
DC	714	23/02/2024	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOSTRÓ		402.00	0.00	
DD	23	23/03/2024	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOSTRÓPOLIS LA CIUDAD DE LOS DIOSES Y REYES".		0.00	402.00	
8240 2 244001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	394.00	394.00	0.00
8240 2 244001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	394.00	394.00	0.00
8240 2 244001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	394.00	394.00	0.00
D	20	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	394.00	
DC	90	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA		394.00	0.00	
8240 2 246001			MATERIAL ELECTRICO	0.00	137,271.81	137,271.81	0.00
8240 2 246001 000001			GOBERNACION	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
8240 2 246001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
8240 2 246001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
DC	259	30/01/2024	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,014.00	0.00	
DD	210	30/01/2024	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,014.00	
8240 2 246001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	136,257.81	0.00
8240 2 246001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	136,257.81	0.00
8240 2 246001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	136,257.81	0.00
DC	340	21/03/2024	027423 1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIF		104,327.16	0.00	
DC	447	25/03/2024	027530 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO		31,930.65	0.00	
DD	231	21/03/2024	027423 1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		0.00	104,327.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	287	25/03/2024	027530 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		0.00	31,930.65	
8240 2 247001			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	10,056.06	10,056.06	0.00
8240 2 247001 000001			GOBERNACION	0.00	919.00	919.00	0.00
8240 2 247001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	919.00	919.00	0.00
8240 2 247001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	919.00	919.00	0.00
DC	279	25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2" 10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16		207.00	0.00	
DC	98	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/		272.00	0.00	
DC	644	13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN P		320.00	0.00	
DC	358	22/03/2024	027441 3 KGS DE CLAVOS DE 2. 5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		120.00	0.00	
DD	242	25/01/2024	025799 50 PZ COCHE 1/4 X 3" (50), 50 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL, 50 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANIZADA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	207.00	
DD	333	02/02/2024	026294 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/2", PARA MADERA, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	272.00	
DD	502	13/02/2024	026851 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	320.00	
DD	371	22/03/2024	027441 3 KGS DE CLAVOS DE 2. 5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	120.00	
8240 2 247001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,950.56	8,950.56	0.00
8240 2 247001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,950.56	8,950.56	0.00
8240 2 247001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,950.56	8,950.56	0.00
DC	198	08/01/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS AN		204.00	0.00	
DC	297	19/01/2024	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO CORTE		4,941.00	0.00	
DC	528	08/02/2024	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		105.00	0.00	
DC	534	12/03/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, P		3,700.56	0.00	
DD	179	08/01/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS ANTIGÜAS EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	204.00	
DD	339	19/01/2024	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 2 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL, 2 PZ DIS		0.00	4,941.00	
DD	340	08/02/2024	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	105.00	
DD	416	12/03/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A		0.00	3,700.56	
8240 2 247001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	186.50	186.50	0.00
8240 2 247001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	186.50	186.50	0.00
8240 2 247001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186.50	186.50	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	162.50	
DC	90	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA		162.50	0.00	
DC	212	15/03/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JALON		24.00	0.00	
DD	145	15/03/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001,PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		0.00	24.00	
8240 2 249001			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	14,917.00	14,917.00	0.00
8240 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	10,359.00	10,359.00	0.00
8240 2 249001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,359.00	10,359.00	0.00
8240 2 249001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,359.00	10,359.00	0.00
DC	126	05/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		1,183.00	0.00	
DC	262	23/01/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES		1,705.00	0.00	
DC	378	12/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 PZ B		2,366.00	0.00	
DC	203	06/03/2024	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		185.00	0.00	
DC	431	06/03/2024	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,115.00	0.00	
DC	457	12/03/2024	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARA		1,950.00	0.00	
DC	456	22/03/2024	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS		1,855.00	0.00	
DD	88	05/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACI		0.00	1,183.00	
DD	212	23/01/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y ARCO		0.00	1,705.00	
DD	263	12/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	2,366.00	
DD	160	06/03/2024	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		0.00	185.00	
DD	270	06/03/2024	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	1,115.00	
DD	292	12/03/2024	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO,PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	1,950.00	
DD	291	22/03/2024	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	1,855.00	
8240 2 249001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,558.00	4,558.00	0.00
8240 2 249001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8240 2 249001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
DC	263	22/01/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS		2,320.00	0.00	
DC	458	14/03/2024	027541 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XILOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS DE		1,580.00	0.00	
DD	328	22/01/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE ANGOSTURA.		0.00	2,320.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	284	14/03/2024	027541 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XILOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS DE ANGOSTURA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	1,580.00	
8240 2 249001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	658.00	658.00	0.00
8240 2 249001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	658.00	658.00	0.00
DC	534	12/03/2024	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, P		658.00	0.00	
DD	416	12/03/2024	027617 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A		0.00	658.00	
8240 2 252001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 2 252001 000001			GOBERNACION	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
8240 2 252001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
8240 2 252001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
DC	418	01/02/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		1,120.00	0.00	
DD	335	01/02/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		0.00	1,120.00	
8240 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
8240 2 252001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
8240 2 252001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
DC	419	02/02/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		600.00	0.00	
DC	420	14/02/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
DD	288	02/02/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		0.00	600.00	
DD	289	14/02/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	280.00	
8240 2 252001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00
8240 2 252001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00
8240 2 252001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00
DC	123	18/01/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DC	253	29/01/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	521	02/02/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DC	523	07/02/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		280.00	0.00	
DC	522	13/02/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	525	18/02/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	524	28/02/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DC	196	06/03/2024	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		800.00	0.00	
DC	133	14/03/2024	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	134	21/03/2024	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	65	18/01/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
DD	205	29/01/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	338	02/02/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
DD	339	07/02/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	280.00	
DD	345	13/02/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	370	18/02/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	365	28/02/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	141	06/03/2024	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		0.00	800.00	
DD	123	14/03/2024	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
DD	124	21/03/2024	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
	8240 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	273.00	273.00	0.00
	8240 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	273.00	273.00	0.00
	8240 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
	8240 2 253001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	273.00	0.00
	D 97	26/03/2024	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		0.00	273.00	
	DC 491	26/03/2024	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		273.00	0.00	
	8240 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400.00	400.00	0.00
	8240 2 254001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00
	8240 2 254001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
	8240 2 254001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
	DC 196	12/01/2024	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGO		400.00	0.00	
	DD 177	12/01/2024	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	400.00	
	8240 2 255001		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
	8240 2 255001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
	8240 2 255001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
	8240 2 255001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
	DC 495	14/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN		6,940.00	0.00	
	DD 398	14/03/2024	027578 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN GUTTEK C/14 PZ, 1 PZ GLUCÓMETRO KIT, 1 PZ OXÍMETRO, 1 PZ HC LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ HC BAUMA/ESTETO DUPLEX, 1 PZ SC TERMÓMETRO INFRAROJO		0.00	6,940.00	
	8240 2 256001		FIBRAS SINTETICAS , HULES PLASTICOS , CONTENEDORES Y DERIVADOS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	8240 2 256001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	8240 2 256001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	8240 2 256001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	DC 178	19/03/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAM		1,368.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146	19/03/2024	027257] 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA		0.00	1,368.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	3,036,616.18	3,036,616.18	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	907,750.07	907,750.07	0.00
8240 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	170,819.51	170,819.51	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	170,819.51	170,819.51	0.00
DC	9	15/01/2024	025527]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DC	37	15/01/2024	025555]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DC	38	15/01/2024	025556]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,000.00	0.00	
DC	39	15/01/2024	025557]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DC	41	15/01/2024	025559]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
DC	42	15/01/2024	025560]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DC	90	15/01/2024	025609]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DC	354	31/01/2024	025874]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	355	31/01/2024	025875]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,400.59	0.00	
DC	356	31/01/2024	025876]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	358	31/01/2024	025878]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	363	31/01/2024	025883]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	365	31/01/2024	025885]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	375	31/01/2024	025895] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	123	15/02/2024	026320]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DC	125	15/02/2024	026322] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DC	127	15/02/2024	026324]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DC	128	15/02/2024	026325]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,700.00	0.00	
DC	129	15/02/2024	026326]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DC	132	15/02/2024	026329]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,488.57	0.00	
DC	134	15/02/2024	026331] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DC	585	29/02/2024	026792] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	586	29/02/2024	026793] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	587	29/02/2024	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	588	29/02/2024	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	589	29/02/2024	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	590	29/02/2024	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DC	608	29/02/2024	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	14	15/03/2024	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	15	15/03/2024	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DC	16	15/03/2024	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.58	0.00	
DC	17	15/03/2024	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DC	18	15/03/2024	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 14 DE MARZO DE 2024.1		5,500.00	0.00	
DC	79	15/03/2024	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	91	15/03/2024	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		5,429.54	0.00	
DC	327	31/03/2024	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	328	31/03/2024	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	329	31/03/2024	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.23	0.00	
DC	330	31/03/2024	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	331	31/03/2024	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	332	31/03/2024	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	381	31/03/2024	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	68	15/01/2024	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DD	79	15/01/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DD	96	15/01/2024	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DD	97	15/01/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,000.00	
DD	98	15/01/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DD	99	15/01/2024	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
DD	100	15/01/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	278	31/01/2024	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	279	31/01/2024	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,400.59	
DD	280	31/01/2024	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	281	31/01/2024	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	282	31/01/2024	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	283	31/01/2024	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	313	31/01/2024	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	136	15/02/2024	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DD	137	15/02/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DD	138	15/02/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DD	139	15/02/2024	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,700.00	
DD	140	15/02/2024	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DD	141	15/02/2024	026329 1 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,488.57	
DD	142	15/02/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DD	380	29/02/2024	026792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	381	29/02/2024	026793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	382	29/02/2024	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	383	29/02/2024	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	385	29/02/2024	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
DD	386	29/02/2024	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	399	29/02/2024	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	33	15/03/2024	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
DD	34	15/03/2024	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.58	
DD	35	15/03/2024	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	5,429.54	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	36	15/03/2024	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
DD	37	15/03/2024	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024		0.00	5,500.00	
DD	52	15/03/2024	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	90	15/03/2024	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	324	31/03/2024	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	325	31/03/2024	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	326	31/03/2024	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.23	
DD	328	31/03/2024	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	330	31/03/2024	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	331	31/03/2024	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	344	31/03/2024	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,515.95	66,515.95	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,515.95	66,515.95	0.00
DC	84	15/01/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DC	101	15/01/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,857.74	0.00	
DC	113	15/01/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
DC	371	31/01/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	372	31/01/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	379	31/01/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		9,781.61	0.00	
DC	141	15/02/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,515.12	0.00	
DC	172	15/02/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	173	15/02/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	592	29/02/2024	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	593	29/02/2024	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	605	29/02/2024	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,987.21	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	15/03/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	59	15/03/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	83	15/03/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		7,571.82	0.00	
DC	324	31/03/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		14,302.45	0.00	
DC	355	31/03/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	357	31/03/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	77	15/01/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DD	78	15/01/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DD	82	15/01/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,857.74	
DD	87	15/01/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
DD	289	31/01/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	290	31/01/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	296	31/01/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	9,781.61	
DD	146	15/02/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,515.12	
DD	160	15/02/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	161	15/02/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	388	29/02/2024	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	389	29/02/2024	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	397	29/02/2024	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,987.21	
DD	45	15/03/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	56	15/03/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	7,571.82	
DD	88	15/03/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	341	31/03/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	342	31/03/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	397	31/03/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	14,302.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DC	377	31/01/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	140	15/02/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	607	29/02/2024	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	54	15/03/2024	027032 1		1,000.00	0.00	
DC	348	31/03/2024	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	294	31/01/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	145	15/02/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	521	29/02/2024	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	43	15/03/2024	027032 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
DD	336	31/03/2024	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
	8240 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DC	107	15/01/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
DC	394	31/01/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	191	15/02/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,500.00	0.00	
DC	619	29/02/2024	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	71	15/03/2024	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,000.00	0.00	
DC	386	31/03/2024	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD	83	15/01/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
DD	307	31/01/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	171	15/02/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,500.00	
DD	406	29/02/2024	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	85	15/03/2024	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
DD	363	31/03/2024	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	5,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	78,699.30	78,699.30	0.00
	8240 2 261001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	78,699.30	78,699.30	0.00
DC	314	31/01/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		11,800.00	0.00	
DC	315	31/01/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		11,700.00	0.00	
DC	399	31/01/2024	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	621	29/02/2024	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	680	29/02/2024	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		13,700.00	0.00	
DC	681	29/02/2024	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		12,100.00	0.00	
DC	388	31/03/2024	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	498	31/03/2024	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		11,899.30	0.00	
DC	499	31/03/2024	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		13,000.00	0.00	
DD	261	31/01/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	11,800.00	
DD	262	31/01/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		0.00	11,700.00	
DD	312	31/01/2024	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	407	29/02/2024	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	413	29/02/2024	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	13,700.00	
DD	414	29/02/2024	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	12,100.00	
DD	348	31/03/2024	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	379	31/03/2024	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		0.00	11,899.30	
DD	380	31/03/2024	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		0.00	13,000.00	
	8240 2 261001 000001 003102		SINDICATURA ALHUEY	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 003102 000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	111	15/01/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DC	200	15/02/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	89	15/03/2024	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	86	15/01/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DD	176	15/02/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60	15/03/2024	027155] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	78,669.92	78,669.92	0.00
8240 2 261001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	78,669.92	78,669.92	0.00
DC	112	15/01/2024	025631]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DC	316	31/01/2024	025836]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		18,715.60	0.00	
DC	317	31/01/2024	025837]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,200.00	0.00	
DC	197	15/02/2024	026396]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.12	0.00	
DC	678	29/02/2024	026885] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		17,699.00	0.00	
DC	679	29/02/2024	026886] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,200.00	0.00	
DC	88	15/03/2024	027152]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	496	31/03/2024	027579]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		6,400.00	0.00	
DC	497	31/03/2024	027580]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		16,955.20	0.00	
DD	93	15/01/2024	025631] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DD	260	31/01/2024	025836] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	18,715.60	
DD	317	31/01/2024	025837] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,200.00	
DD	175	15/02/2024	026396] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.12	
DD	416	29/02/2024	026885] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	17,699.00	
DD	427	29/02/2024	026886] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,200.00	
DD	59	15/03/2024	027152] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
DD	377	31/03/2024	027580] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	16,955.20	
DD	378	31/03/2024	027579] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,400.00	
8240 2 261001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	63,144.00	63,144.00	0.00
8240 2 261001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	63,144.00	63,144.00	0.00
DC	301	04/01/2024	025821] COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		2,728.00	0.00	
DC	302	04/01/2024	025822]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		2,006.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	335	08/01/2024	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	336	10/01/2024	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	337	11/01/2024	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		1,364.00	0.00	
DC	344	13/01/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	303	16/01/2024	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	304	17/01/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	305	18/01/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	307	22/01/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	308	22/01/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		1,364.00	0.00	
DC	306	24/01/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	342	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHI		2,308.00	0.00	
DC	310	29/01/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CO		1,364.00	0.00	
DC	309	30/01/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	397	31/01/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	288	01/02/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	298	01/02/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
DC	290	06/02/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	300	07/02/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		944.00	0.00	
DC	291	08/02/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	301	08/02/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
DC	296	13/02/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	302	13/02/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI		944.00	0.00	
DC	194	15/02/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	295	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		2,308.00	0.00	
DC	304	19/02/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	306	20/02/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	308	22/02/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	310	22/02/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	307	26/02/2024	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	309	26/02/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	99	02/03/2024	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		944.00	0.00	
DC	106	02/03/2024	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	107	05/03/2024	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), C		1,364.00	0.00	
DC	100	06/03/2024	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,062.00	0.00	
DC	108	07/03/2024	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	101	11/03/2024	027180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE D		2,124.00	0.00	
DC	109	11/03/2024	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	102	14/03/2024	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE		1,062.00	0.00	
DC	110	14/03/2024	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	87	15/03/2024	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DC	103	18/03/2024	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,062.00	0.00	
DC	111	19/03/2024	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	104	21/03/2024	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DE		1,062.00	0.00	
DC	112	23/03/2024	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
DC	105	25/03/2024	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE D		1,062.00	0.00	
DC	113	25/03/2024	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	269	04/01/2024	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,728.00	
DD	270	04/01/2024	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,006.00	
DD	271	08/01/2024	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	272	10/01/2024	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	273	11/01/2024	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	274	13/01/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	246	16/01/2024	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	247	17/01/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	248	18/01/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	249	22/01/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	250	22/01/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	275	24/01/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	276	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	276	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	251	29/01/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	252	30/01/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	310	31/01/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	225	01/02/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	226	01/02/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	228	06/02/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	229	07/02/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	230	08/02/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	231	08/02/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	232	13/02/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	233	13/02/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	173	15/02/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DD	234	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	234	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	235	19/02/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	236	20/02/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	237	22/02/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	238	22/02/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	239	26/02/2024	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	240	26/02/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62	02/03/2024	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	63	02/03/2024	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	944.00	
DD	75	05/03/2024	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	64	06/03/2024	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	65	07/03/2024	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	66	11/03/2024	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	67	11/03/2024	027180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,124.00	
DD	68	14/03/2024	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	69	14/03/2024	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	58	15/03/2024	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DD	70	18/03/2024	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	76	19/03/2024	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	71	21/03/2024	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
DD	72	23/03/2024	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	73	25/03/2024	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,364.00	
DD	74	25/03/2024	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,062.00	
8240 2 261001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	48,010.52	48,010.52	0.00
8240 2 261001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	48,010.52	48,010.52	0.00
DC	319	31/01/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,684.02	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	320	31/01/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		8,000.00	0.00	
DC	675	29/02/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2		9,600.00	0.00	
DC	676	29/02/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		7,774.72	0.00	
DC	504	27/03/2024	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202		7,200.03	0.00	
DC	502	31/03/2024	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		7,751.75	0.00	
DD	258	31/01/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,684.02	
DD	265	31/01/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DD	411	29/02/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	7,774.72	
DD	412	29/02/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	9,600.00	
DD	405	27/03/2024	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	7,200.03	
DD	382	31/03/2024	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	7,751.75	
8240 2 261001 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DC	109	15/01/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DC	195	15/02/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DC	85	15/03/2024	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	84	15/01/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DD	174	15/02/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
DD	82	15/03/2024	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	107,390.19	107,390.19	0.00
8240 2 261001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	107,390.19	107,390.19	0.00
DC	108	15/01/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,700.00	0.00	
DC	311	31/01/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		16,600.00	0.00	
DC	312	31/01/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202		12,380.00	0.00	
DC	313	31/01/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 202		6,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192	15/02/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,700.00	0.00	
DC	672	29/02/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		16,600.00	0.00	
DC	673	29/02/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		12,280.00	0.00	
DC	674	29/02/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		6,000.00	0.00	
DC	86	15/03/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DC	492	31/03/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		6,500.15	0.00	
DC	493	31/03/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		15,900.00	0.00	
DC	494	31/03/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		9,830.04	0.00	
DD	104	15/01/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,700.00	
DD	263	31/01/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	12,380.00	
DD	264	31/01/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,200.00	
DD	318	31/01/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	16,600.00	
DD	172	15/02/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,700.00	
DD	415	29/02/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	12,280.00	
DD	428	29/02/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	16,600.00	
DD	429	29/02/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,000.00	
DD	57	15/03/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
DD	372	31/03/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,500.15	
DD	374	31/03/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	15,900.00	
DD	375	31/03/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	9,830.04	
8240 2 261001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	48,809.38	48,809.38	0.00
8240 2 261001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	48,809.38	48,809.38	0.00
DC	110	15/01/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	318	31/01/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		14,507.38	0.00	
DC	201	15/02/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DC	677	29/02/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		14,826.00	0.00	
DC	90	15/03/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DC	506	31/03/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		14,976.00	0.00	
DD	85	15/01/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024	0.00		1,500.00	
DD	259	31/01/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..	0.00		14,507.38	
DD	177	15/02/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	0.00		1,500.00	
DD	410	29/02/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..	0.00		14,826.00	
DD	61	15/03/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	0.00		1,500.00	
DD	383	31/03/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..	0.00		14,976.00	
8240 2 261001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
DC	92	15/01/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DC	96	15/01/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,500.00	0.00	
DC	378	31/01/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DC	390	31/01/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DC	145	15/02/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
DC	190	15/02/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		5,000.00	0.00	
DC	597	29/02/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DC	612	29/02/2024	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DC	64	15/03/2024	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		2,500.00	0.00	
DC	73	15/03/2024	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
DC	351	31/03/2024	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	384	31/03/2024	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
DD	81	15/01/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
DD	95	15/01/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,500.00	
DD	295	31/01/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	305	31/01/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
DD	148	15/02/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,000.00	
DD	170	15/02/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,000.00	
DD	392	29/02/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	423	29/02/2024	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
DD	51	15/03/2024	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,400.00	
DD	86	15/03/2024	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	2,500.00	
DD	338	31/03/2024	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
DD	361	31/03/2024	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
8240 2 261001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DC	46	15/01/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DC	376	31/01/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	164	15/02/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	595	29/02/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	20	15/03/2024	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DC	346	31/03/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	102	15/01/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DD	293	31/01/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	158	15/02/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	391	29/02/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	39	15/03/2024	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
DD	356	31/03/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
8240 2 261001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	70,908.91	70,908.91	0.00
8240 2 261001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	70,908.91	70,908.91	0.00
DC	80	15/01/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		800.00	0.00	
DC	104	15/01/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		9,616.50	0.00	
DC	178	23/01/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODE		780.00	0.00	
DC	395	31/01/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
DC	396	31/01/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	398	31/01/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		300.00	0.00	
DC	147	15/02/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		11,200.00	0.00	
DC	175	15/02/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		800.00	0.00	
DC	206	15/02/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		7,570.40	0.00	
DC	600	29/02/2024	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	609	29/02/2024	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		200.00	0.00	
DC	617	29/02/2024	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,541.31	0.00	
DC	24	15/03/2024	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		600.00	0.00	
DC	63	15/03/2024	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		800.00	0.00	
DC	81	15/03/2024	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		6,700.00	0.00	
DC	337	31/03/2024	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,845.10	0.00	
DC	353	31/03/2024	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		300.00	0.00	
DC	393	31/03/2024	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		9,655.60	0.00	
DD	74	15/01/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	800.00	
DD	106	15/01/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	9,616.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	166	23/01/2024	025697 PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	780.00	
DD	308	31/01/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
DD	309	31/01/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	311	31/01/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	300.00	
DD	149	15/02/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	11,200.00	
DD	163	15/02/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	800.00	
DD	168	15/02/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,570.40	
DD	419	29/02/2024	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	422	29/02/2024	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	200.00	
DD	425	29/02/2024	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	9,541.31	
DD	42	15/03/2024	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	600.00	
DD	48	15/03/2024	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	800.00	
DD	54	15/03/2024	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	6,700.00	
DD	340	31/03/2024	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	300.00	
DD	355	31/03/2024	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,845.10	
DD	364	31/03/2024	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	9,655.60	
8240 2 261001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,000.20	15,000.20	0.00
8240 2 261001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,000.20	15,000.20	0.00
DC	88	15/01/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,200.00	0.00	
DC	100	15/01/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,300.00	0.00	
DC	368	31/01/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	380	31/01/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DC	156	15/02/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,200.00	0.00	
DC	177	15/02/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,300.00	0.00	
DC	598	29/02/2024	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	611	29/02/2024	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DC	25	15/03/2024	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,200.20	0.00	
DC	62	15/03/2024	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,200.00	0.00	
DC	344	31/03/2024	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	382	31/03/2024	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,400.00	0.00	
DD	94	15/01/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,300.00	
DD	113	15/01/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,200.00	
DD	286	31/01/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	297	31/01/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DD	154	15/02/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,200.00	
DD	165	15/02/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,300.00	
DD	393	29/02/2024	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	401	29/02/2024	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
DD	47	15/03/2024	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,200.00	
DD	81	15/03/2024	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.20	
DD	334	31/03/2024	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	345	31/03/2024	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,400.00	
8240 2 261001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	28,290.00	28,290.00	0.00
8240 2 261001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	28,290.00	28,290.00	0.00
DC	99	15/01/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DC	68	17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE		690.00	0.00	
DC	382	31/01/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	136	15/02/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,300.00	0.00	
DC	616	29/02/2024	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	78	15/03/2024	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		5,000.00	0.00	
DC	387	31/03/2024	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DD	253	15/01/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DD	128	17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	690.00	
DD	314	31/01/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	143	15/02/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,300.00	
DD	404	29/02/2024	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	84	15/03/2024	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	5,000.00	
DD	347	31/03/2024	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
8240 2 261001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	95	15/01/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DC	366	31/01/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	171	15/02/2024	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	594	29/02/2024	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	61	15/03/2024	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	380	31/03/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	109	15/01/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DD	284	31/01/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	159	15/02/2024	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	390	29/02/2024	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	46	15/03/2024	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	343	31/03/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	5,995.35	5,995.35	0.00
8240 2 261001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	5,995.35	5,995.35	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	15/01/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DC	369	31/01/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		995.35	0.00	
DC	163	15/02/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	599	29/02/2024	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	23	15/03/2024	026949 1		1,000.00	0.00	
DC	345	31/03/2024	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	115	15/01/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
DD	287	31/01/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	995.35	
DD	157	15/02/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	394	29/02/2024	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	41	15/03/2024	026949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
DD	335	31/03/2024	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DC	373	31/01/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	174	15/02/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
DC	591	29/02/2024	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	19	15/03/2024	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DC	389	31/03/2024	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	291	31/01/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	162	15/02/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
DD	387	29/02/2024	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	38	15/03/2024	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
DD	349	31/03/2024	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	21,496.85	21,496.85	0.00
8240 2 261001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	21,496.85	21,496.85	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	15/01/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,900.00	0.00	
DC	387	31/01/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
DC	189	15/02/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,000.00	0.00	
DC	615	29/02/2024	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,700.00	0.00	
DC	67	15/03/2024	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		3,900.00	0.00	
DC	385	31/03/2024	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,096.85	0.00	
DD	80	15/01/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,900.00	
DD	315	31/01/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
DD	169	15/02/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,000.00	
DD	424	29/02/2024	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,700.00	
DD	87	15/03/2024	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	3,900.00	
DD	362	31/03/2024	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,096.85	
8240 2 261001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	5,999.99	5,999.99	0.00
8240 2 261001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	5,999.99	5,999.99	0.00
DC	45	15/01/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTEL DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		999.99	0.00	
DC	388	31/01/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	159	15/02/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	610	29/02/2024	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	22	15/03/2024	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DC	352	31/03/2024	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	101	15/01/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTEL DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	999.99	
DD	303	31/01/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	155	15/02/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	400	29/02/2024	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	40	15/03/2024	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	1,000.00	
DD	339	31/03/2024	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	153,476.15	153,476.15	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,175.50	23,175.50	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,175.50	23,175.50	0.00
DC	81	15/01/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,610.79	0.00	
DC	381	31/01/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,692.32	0.00	
DC	150	15/02/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,775.58	0.00	
DC	604	29/02/2024	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,106.05	0.00	
DC	69	15/03/2024	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		2,603.89	0.00	
DC	325	31/03/2024	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DC	326	31/03/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,386.87	0.00	
DD	103	15/01/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,610.79	
DD	298	31/01/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,692.32	
DD	151	15/02/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,775.58	
DD	396	29/02/2024	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,106.05	
DD	50	15/03/2024	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	2,603.89	
DD	322	31/03/2024	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
DD	323	31/03/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,386.87	
8240 2 261001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	54,600.13	54,600.13	0.00
8240 2 261001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	54,600.13	54,600.13	0.00
DC	105	15/01/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		8,500.00	0.00	
DC	393	31/01/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DC	179	15/02/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,000.13	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	596	29/02/2024	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,200.00	0.00	
DC	82	15/03/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		9,000.00	0.00	
DC	347	31/03/2024	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DC	390	31/03/2024	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,400.00	0.00	
DD	105	15/01/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024	0.00		8,500.00	
DD	316	31/01/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.	0.00		8,000.00	
DD	167	15/02/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024	0.00		9,000.13	
DD	418	29/02/2024	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00		9,200.00	
DD	55	15/03/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.	0.00		9,000.00	
DD	350	31/03/2024	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.	0.00		2,400.00	
DD	357	31/03/2024	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.	0.00		8,500.00	
8240 2 261001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
DC	89	15/01/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DC	383	31/01/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	143	15/02/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
DC	613	29/02/2024	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DC	68	15/03/2024	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	383	31/03/2024	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	112	15/01/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024	0.00		3,500.00	
DD	299	31/01/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.	0.00		3,500.00	
DD	147	15/02/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024	0.00		3,000.00	
DD	402	29/02/2024	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00		4,000.00	
DD	49	15/03/2024	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.	0.00		3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	346	31/03/2024	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
8240 2 261001 000002 004002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	27,700.52	27,700.52	0.00
8240 2 261001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	27,700.52	27,700.52	0.00
DC	97	15/01/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,400.00	0.00	
DC	386	31/01/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,400.28	0.00	
DC	176	15/02/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		6,600.24	0.00	
DC	618	29/02/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DC	77	15/03/2024	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	108	15/01/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,400.00	
DD	302	31/01/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,400.28	
DD	164	15/02/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	6,600.24	
DD	405	29/02/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,800.00	
DD	83	15/03/2024	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
8240 2 261001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
DC	103	15/01/2024	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DC	370	31/01/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	178	15/02/2024	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DC	614	29/02/2024	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	80	15/03/2024	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DC	338	31/03/2024	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	107	15/01/2024	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DD	288	31/01/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	166	15/02/2024	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DD	403	29/02/2024	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	53	15/03/2024	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	4,500.00	
DD	333	31/03/2024	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,585,294.62	1,585,294.62	0.00
8240 2 261001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8240 2 261001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
DC	93	15/01/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DC	389	31/01/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	152	15/02/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DC	606	29/02/2024	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	56	15/03/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DC	349	31/03/2024	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DC	391	31/03/2024	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	111	15/01/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
DD	304	31/01/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	153	15/02/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
DD	398	29/02/2024	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	44	15/03/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
DD	337	31/03/2024	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
DD	351	31/03/2024	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,700.00	
8240 2 261001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00
8240 2 261001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00
DC	94	15/01/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DC	391	31/01/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,260.00	0.00	
DC	392	31/01/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DC	148	15/02/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DC	620	29/02/2024	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DC	379	31/03/2024	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	110	15/01/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
DD	306	31/01/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
DD	321	31/01/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,260.00	
DD	150	15/02/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
DD	426	29/02/2024	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
DD	359	31/03/2024	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	8,700.00	
8240 2 261001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 2 261001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DC	87	15/01/2024	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DC	385	31/01/2024	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DC	151	15/02/2024	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DC	602	29/02/2024	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	114	15/01/2024	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
DD	301	31/01/2024	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
DD	152	15/02/2024	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
DD	395	29/02/2024	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
8240 2 261001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,537,934.62	1,537,934.62	0.00
8240 2 261001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,537,934.62	1,537,934.62	0.00
DC	47	02/01/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
DC	56	02/01/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,650.00	0.00	
DC	54	05/01/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DC	16	08/01/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN		630.00	0.00	
DC	53	08/01/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASI		1,640.00	0.00	
DC	55	08/01/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNAD		590.00	0.00	
DC	48	09/01/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLO		405.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	71	09/01/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN		4,640.00	0.00	
DC	74	09/01/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,400.12	0.00	
DC	75	09/01/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
DC	117	09/01/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAV		2,343.20	0.00	
DC	44	10/01/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		650.00	0.00	
DC	57	12/01/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		590.00	0.00	
DC	6	15/01/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1		37,527.38	0.00	
DC	7	15/01/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		137,749.93	0.00	
DC	8	15/01/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		34,000.00	0.00	
DC	49	16/01/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		1,740.00	0.00	
DC	161	19/01/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		405.00	0.00	
DC	164	23/01/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SIN		590.00	0.00	
DC	169	24/01/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,569.32	0.00	
DC	177	24/01/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER		4,640.00	0.00	
DC	193	24/01/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		260.00	0.00	
DC	217	24/01/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,441.88	0.00	
DC	332	24/01/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DC	190	25/01/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UTILI		860.00	0.00	
DC	276	26/01/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
DC	273	27/01/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A S		3,300.00	0.00	
DC	348	31/01/2024	025868 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 202		3,000.00	0.00	
DC	349	31/01/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		45,174.44	0.00	
DC	351	31/01/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 3		190,473.96	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	353	31/01/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		36,600.00	0.00	
DC	207	08/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL		11,528.08	0.00	
DC	116	15/02/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31		2,500.00	0.00	
DC	117	15/02/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		36,438.13	0.00	
DC	118	15/02/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENER		125,996.32	0.00	
DC	119	15/02/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL		30,500.01	0.00	
DC	584	15/02/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍA		19,085.47	0.00	
DC	580	29/02/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESP		5,000.00	0.00	
DC	581	29/02/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15		39,602.20	0.00	
DC	582	29/02/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEB		143,659.14	0.00	
DC	583	29/02/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		35,700.00	0.00	
DC	682	29/02/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		62,596.72	0.00	
DC	9	15/03/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESP		3,000.00	0.00	
DC	10	15/03/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE		43,033.30	0.00	
DC	11	15/03/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL		159,938.59	0.00	
DC	12	15/03/2024	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024		46,300.00	0.00	
DC	333	30/03/2024	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN		1,364.00	0.00	
DC	336	30/03/2024	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CABIN		1,062.00	0.00	
DC	323	31/03/2024	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		36,558.35	0.00	
DC	392	31/03/2024	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZ		7,000.00	0.00	
DC	396	31/03/2024	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE D		37,820.99	0.00	
DC	401	31/03/2024	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO		121,212.99	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	508	31/03/2024	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		16,972.80	0.00	
DC	509	31/03/2024	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		29,455.30	0.00	
DD	26	02/01/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,280.00	
DD	32	02/01/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	1,650.00	
DD	37	05/01/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
DD	10	08/01/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	630.00	
DD	27	08/01/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA		0.00	1,640.00	
DD	38	08/01/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	590.00	
DD	28	09/01/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	405.00	
DD	50	09/01/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,400.12	
DD	53	09/01/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	4,640.00	
DD	61	09/01/2024	025636 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	2,343.20	
DD	30	10/01/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	650.00	
DD	33	12/01/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	590.00	
DD	66	15/01/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	37,527.38	
DD	67	15/01/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	137,749.93	
DD	255	15/01/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	34,000.00	
DD	40	16/01/2024	025567 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	1,740.00	
DD	140	19/01/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	405.00	
DD	141	23/01/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	590.00	
DD	49	24/01/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	762.12	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	144	24/01/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	3,569.32	
DD	161	24/01/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	260.00	
DD	165	24/01/2024	025696 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	4,640.00	
DD	217	24/01/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866..		0.00	1,441.88	
DD	267	24/01/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
DD	149	25/01/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	860.00	
DD	219	26/01/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	130.00	
DD	216	27/01/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	3,300.00	
DD	277	31/01/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DD	340	31/01/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	45,174.44	
DD	341	31/01/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO 2024.		0.00	190,473.96	
DD	343	31/01/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	36,600.00	
DD	106	08/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		0.00	11,528.08	
DD	132	15/02/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,500.00	
DD	133	15/02/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	36,438.13	
DD	134	15/02/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	125,996.32	
DD	135	15/02/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	30,500.01	
DD	376	15/02/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	19,085.47	
DD	377	29/02/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	378	29/02/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	39,602.20	
DD	379	29/02/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	35,700.00	
DD	417	29/02/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	143,659.14	
DD	30	15/03/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		0.00	3,000.00	
DD	31	15/03/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	43,033.30	
DD	32	15/03/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	159,938.59	
DD	89	15/03/2024	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	46,300.00	
DD	5	22/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	62,596.72	
DD	370	30/03/2024	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA). CONSUMO DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,364.00	
DD	419	30/03/2024	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CABINA, PARA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, DEL 2		0.00	1,062.00	
DD	321	31/03/2024	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	36,558.35	
DD	352	31/03/2024	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	7,000.00	
DD	353	31/03/2024	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	37,820.99	
DD	365	31/03/2024	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	121,212.99	
DD	384	31/03/2024	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	16,972.80	
DD	385	31/03/2024	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	29,455.30	
	8240 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	390,095.34	390,095.34	0.00
	8240 2 261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	390,095.34	390,095.34	0.00
	8240 2 261001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	390,095.34	390,095.34	0.00
D	56	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,200.00	
D	56	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	300	08/01/2024	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		25,600.00	0.00	
DC	43	15/01/2024	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
DC	82	15/01/2024	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DC	115	15/01/2024	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, CORRES		25,500.00	0.00	
DC	58	17/01/2024	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA		140.00	0.00	
DC	218	22/01/2024	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		25,800.00	0.00	
DC	166	23/01/2024	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE P		130.00	0.00	
DC	209	25/01/2024	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN		130.00	0.00	
DC	299	29/01/2024	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, P		26,500.00	0.00	
DC	367	31/01/2024	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	374	31/01/2024	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DC	258	05/02/2024	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		28,600.00	0.00	
DC	257	12/02/2024	026458 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		24,994.09	0.00	
DC	137	15/02/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DC	160	15/02/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
DC	260	19/02/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		25,000.00	0.00	
DC	261	21/02/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		14,400.00	0.00	
DC	259	26/02/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		23,400.00	0.00	
DC	601	29/02/2024	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DC	603	29/02/2024	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DC	114	04/03/2024	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		23,000.02	0.00	
DC	117	04/03/2024	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		6,800.00	0.00	
DC	115	11/03/2024	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA O		24,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	15/03/2024	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DC	72	15/03/2024	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,700.00	0.00	
DC	116	18/03/2024	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		23,500.00	0.00	
DC	191	25/03/2024	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA		27,400.00	0.00	
DC	192	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TERRENO, RECOGI		1,200.00	0.00	
DC	192	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TERRENO, RECOGI		1,200.00	0.00	
DC	246	31/03/2024	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DC	247	31/03/2024	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		8,001.15	0.00	
DC	248	31/03/2024	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA O		31,800.08	0.00	
DC	350	31/03/2024	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	232	08/01/2024	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	25,600.00	
DD	73	15/01/2024	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
DD	75	15/01/2024	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
DD	254	15/01/2024	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	25,500.00	
DD	42	17/01/2024	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	140.00	
DD	197	22/01/2024	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	25,800.00	
DD	143	23/01/2024	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		0.00	130.00	
DD	190	25/01/2024	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	130.00	
DD	231	29/01/2024	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		0.00	26,500.00	
DD	285	31/01/2024	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	292	31/01/2024	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
DD	195	05/02/2024	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	28,600.00	
DD	196	12/02/2024	026458 COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 5 AL 11 DE		0.00	24,994.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	144	15/02/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
DD	156	15/02/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
DD	197	19/02/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 12 AL 18/FEB/24		0.00	25,000.00	
DD	198	21/02/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	14,400.00	
DD	199	26/02/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 19 AL 25 DE FEB/2024.		0.00	23,400.00	
DD	420	29/02/2024	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	500.00	
DD	421	29/02/2024	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
DD	26	04/03/2024	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 DE FEBRERO		0.00	23,000.02	
DD	27	04/03/2024	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍAS DE CARNAVAL LA REFORMA 2024		0.00	6,800.00	
DD	28	11/03/2024	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024		0.00	24,000.00	
DD	91	15/03/2024	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		0.00	4,700.00	
DD	92	15/03/2024	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
DD	29	18/03/2024	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 MARZO/2024		0.00	23,500.00	
DD	126	25/03/2024	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 24 DE M		0.00	27,400.00	
DD	190	31/03/2024	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		0.00	500.00	
DD	191	31/03/2024	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	8,001.15	
DD	192	31/03/2024	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE SEMANA SANTA 2024		0.00	31,800.08	
DD	358	31/03/2024	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
8240 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
8240 2 272001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 272001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 272001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	194	19/01/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE LIM		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	173	19/01/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.			0.00	2,000.00	
8240 2 272001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	270.00	270.00	0.00
8240 2 272001 000009 000912			FORTAMUN		0.00	270.00	270.00	0.00
8240 2 272001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	270.00	270.00	0.00
DC	197	19/01/2024	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			270.00	0.00	
DD	178	19/01/2024	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			0.00	270.00	
8240 2 272002			EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
8240 2 272002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
8240 2 272002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
8240 2 272002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,794.26	1,794.26	0.00
DC	359	15/03/2024	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.			1,794.26	0.00	
DD	251	15/03/2024	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.			0.00	1,794.26	
8240 2 283001			Prendas de protección para seguridad pública		0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
8240 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
8240 2 283001 000009 000912			FORTAMUN		0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
8240 2 283001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
DC	137	11/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIREC			22,250.01	0.00	
DD	142	11/03/2024	027216 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.			0.00	22,250.01	
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores		0.00	19,298.27	19,298.27	0.00
8240 2 291001 000001			GOBERNACION		0.00	1,551.70	1,551.70	0.00
8240 2 291001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	1,490.70	1,490.70	0.00
8240 2 291001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	1,490.70	1,490.70	0.00
DC	139	14/01/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			279.00	0.00	
DC	294	16/01/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PER			441.00	0.00	
DC	147	17/01/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			61.00	0.00	
DC	279	25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16			415.70	0.00	
DC	644	13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN P			125.00	0.00	
DC	872	22/02/2024	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			169.00	0.00	
DD	122	14/01/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			0.00	279.00	
DD	244	16/01/2024	025814 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PERA, 1 PZ LLAVE COMBI 3/4" X 230 MM PRETUL, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA			0.00	441.00	
DD	135	17/01/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			0.00	61.00	
DD	242	25/01/2024	025799 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16", 5 PZ BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS.			0.00	415.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	502	13/02/2024	026851	1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	125.00	
DD	526	22/02/2024	027299	1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	169.00	
8240 2 291001 000001	006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	61.00	61.00	0.00
8240 2 291001 000001	006008	000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	61.00	61.00	0.00
DC	655	13/02/2024	026862	1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BO		61.00	0.00	
DD	491	13/02/2024	026862	1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z. PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BOHEMIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		0.00	61.00	
8240 2 291001 000004				OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,677.57	14,677.57	0.00
8240 2 291001 000004	006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	915.00	915.00	0.00
8240 2 291001 000004	006000	000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	915.00	915.00	0.00
DC	159	19/01/2024	025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA,		335.00	0.00	
DC	697	16/02/2024	026907	1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO,1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		580.00	0.00	
DD	155	19/01/2024	025678	1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		0.00	335.00	
DD	446	16/02/2024	026907	1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO, PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA		0.00	580.00	
8240 2 291001 000004	009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,762.57	13,762.57	0.00
8240 2 291001 000004	009003	000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,762.57	13,762.57	0.00
DC	182	04/01/2024	025701	2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,250.00	0.00	
DC	198	08/01/2024	025717	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS AN		75.00	0.00	
DC	255	11/01/2024	025775	1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE ALU		899.00	0.00	
DC	257	30/01/2024	025777	1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO		879.00	0.00	
DC	529	08/02/2024	026735	1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, COLO		1,019.00	0.00	
DC	530	08/02/2024	026736	1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		245.00	0.00	
DC	650	08/02/2024	026857	1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		825.00	0.00	
DC	395	09/02/2024	026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		823.07	0.00	
DC	695	12/02/2024	026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLER REPARACIÓN 1/2",1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN D		125.00	0.00	
DC	648	13/02/2024	026855	1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZU		607.50	0.00	
DC	698	28/02/2024	026908	1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ Llave STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE PR		570.00	0.00	
DC	208	04/03/2024	027287	2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO		1,650.00	0.00	
DC	209	07/03/2024	027288	1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,545.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218	22/03/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE		2,250.00	0.00	
DD	176	04/01/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,250.00	
DD	179	08/01/2024	025717 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS ANTIGÜAS EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	75.00	
DD	207	11/01/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000.		0.00	899.00	
DD	208	30/01/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 200		0.00	879.00	
DD	341	08/02/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	245.00	
DD	343	08/02/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA, 1 PZ PALA, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO), PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.		0.00	1,019.00	
DD	449	08/02/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	825.00	
DD	300	09/02/2024	026601 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	823.07	
DD	456	12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		0.00	125.00	
DD	450	13/02/2024	026855 1 MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	607.50	
DD	458	28/02/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ Llave STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	570.00	
DD	153	04/03/2024	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,650.00	
DD	164	07/03/2024	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,545.00	
DD	205	22/03/2024	027297 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE SEMANA SANTA 2024		0.00	2,250.00	
8240 2	291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
8240 2	291001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
8240 2	291001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
D	20	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	119.00	
DC	90	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA		119.00	0.00	
DC	183	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRA		2,950.00	0.00	
DD	147	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRAFICO COLOR NARANJA Y 1 GATO DE PATIN HIDRAULICO 2 TONELAD		0.00	2,950.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	10,023,438.03	10,023,438.03	0.00
8240 3	311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	2,159,927.00	2,159,927.00	0.00
8240 3	311001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	2,159,927.00	0.00
8240 3	311001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	2,159,927.00	0.00
8240 3	311001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	2,159,927.00	0.00
DC	670	31/01/2024	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		2,826.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	135	13/02/2024	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.		857,811.00	0.00	
DC	139	13/02/2024	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		268,866.00	0.00	
DC	42	12/03/2024	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		207,553.00	0.00	
DC	49	12/03/2024	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		822,871.00	0.00	
DD	366	31/01/2024	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		0.00	2,826.00	
DD	70	13/02/2024	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024,		0.00	857,811.00	
DD	71	13/02/2024	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		0.00	268,866.00	
DD	17	12/03/2024	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		0.00	207,553.00	
DD	18	12/03/2024	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	822,871.00	
8240 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	87,527.18	87,527.18	0.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	87,527.18	0.00
8240 3 311003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	87,527.18	0.00
8240 3 311003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	87,527.18	0.00
DC	438	13/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-1/2		71,018.12	0.00	
DC	439	13/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HAMME		16,509.06	0.00	
DD	267	13/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-1/2" NEGRO, 4 REFLECTOR LED 200W REF200, 22 CINTA AISLANTE 3		0.00	71,018.12	
DD	268	13/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HAMMER EATON CHM21005M; PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	16,509.06	
8240 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
DC	421	08/01/2024	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		350,000.00	0.00	
DC	293	26/02/2024	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		350,000.00	0.00	
DC	437	15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	330	08/01/2024	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	350,000.00	
DD	223	26/02/2024	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		0.00	350,000.00	
DD	266	15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	350,000.00	
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	18,808.47	18,808.47	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	9,821.15	9,821.15	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,371.20	4,371.20	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,371.20	4,371.20	0.00
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		549.14	0.00	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		796.56	0.00	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		3,025.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	549.14	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	796.56	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	3,025.50	
8240 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,647.37	1,647.37	0.00
8240 3 314001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,647.37	1,647.37	0.00
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		549.14	0.00	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		549.09	0.00	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		549.14	0.00	
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	549.14	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	549.09	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINE 6977340040 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	549.14	
8240 3 314001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,194.48	1,194.48	0.00
8240 3 314001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,194.48	1,194.48	0.00
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		398.16	0.00	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		398.16	0.00	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		398.16	0.00	
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	398.16	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	398.16	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	398.16	
8240 3 314001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,608.10	2,608.10	0.00
8240 3 314001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,608.10	2,608.10	0.00
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		869.32	0.00	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		869.40	0.00	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		869.38	0.00	
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	869.32	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	869.40	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	869.38	
8240 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	4,341.84	4,341.84	0.00
8240 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,294.84	3,294.84	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,294.84	3,294.84	0.00
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,098.28	0.00	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,098.28	0.00	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,098.28	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	1,098.28	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	1,098.28	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	1,098.28	
8240 3 314001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
8240 3 314001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		349.00	0.00	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		349.00	0.00	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		349.00	0.00	
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	349.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	349.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	349.00	
8240 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,645.48	4,645.48	0.00
8240 3 314001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,645.48	4,645.48	0.00
8240 3 314001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,645.48	4,645.48	0.00
DC	121	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,465.20	0.00	
DC	248	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,465.20	0.00	
DC	297	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69773		1,715.08	0.00	
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		0.00	1,465.20	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		0.00	1,465.20	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		0.00	1,715.08	
8240 3 316001			SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	30,169.20	30,169.20	0.00
8240 3 316001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
8240 3 316001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
8240 3 316001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
DC	10	05/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES		10,056.40	0.00	
DD	4	05/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	10,056.40	
8240 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	20,112.80	20,112.80	0.00
8240 3 316001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	20,112.80	20,112.80	0.00
8240 3 316001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,112.80	20,112.80	0.00
DC	95	01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL ME		10,056.40	0.00	
DC	132	01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES		10,056.40	0.00	
DD	62	01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10,056.40	
DD	122	01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	10,056.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 317001		Servicio de Internet	0.00	870.00	870.00	0.00
	8240 3 317001 000002		HACIENDA	0.00	870.00	870.00	0.00
	8240 3 317001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	870.00	870.00	0.00
	8240 3 317001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	870.00	870.00	0.00
D	67	24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD		0.00	350.00	
D	97	26/03/2024	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE		0.00	520.00	
DC	292	24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MODULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		350.00	0.00	
DC	464	26/03/2024	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA LA SINDICATURA DE LA REFORMA ANGOSTURA.		520.00	0.00	
	8240 3 317002		Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
	8240 3 317002 000002		HACIENDA	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
	8240 3 317002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
	8240 3 317002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
DC	145	08/01/2024	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPONIB		4,562.56	0.00	
DD	134	08/01/2024	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPONIBLE EN PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		0.00	4,562.56	
	8240 3 327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
	8240 3 327001 000002		HACIENDA	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
	8240 3 327001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
	8240 3 327001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
DC	215	16/02/2024	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NOMINA 3 USUARIOS.		10,753.20	0.00	
DC	109	21/02/2024	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00	0.00	
DD	91	16/02/2024	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NOMINA 3 USUARIOS.		0.00	10,753.20	
DD	67	21/02/2024	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		0.00	2,295.00	
	8240 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	9,686.00	9,686.00	0.00
	8240 3 329001 000001		GOBERNACION	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00
	8240 3 329001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
	8240 3 329001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
DC	36	17/01/2024	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		904.80	0.00	
DC	374	16/02/2024	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA, C		2,320.00	0.00	
DC	564	16/02/2024	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GA		696.00	0.00	
DC	76	22/03/2024	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO A C		1,705.20	0.00	
DD	20	17/01/2024	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		0.00	904.80	
DD	272	16/02/2024	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA, COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN		0.00	2,320.00	
DD	368	16/02/2024	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	696.00	
DD	22	22/03/2024	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO A CABO EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,705.20	
	8240 3 329001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	8240 3 329001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	120	16/02/2024	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TIFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA AMI		1,740.00	0.00	
DD	116	16/02/2024	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TIFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CELEBRADO EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		0.00	1,740.00	
8240 3 329001 000002			HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 329001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 329001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DC	272	18/03/2024	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PRIMA		2,320.00	0.00	
DD	227	18/03/2024	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESUS CASTRO EN LA REFORMA ANG.		0.00	2,320.00	
8240 3 331003			ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
8240 3 331003 000002			HACIENDA	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
8240 3 331003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
8240 3 331003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
DC	102	03/01/2024	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		34,800.00	0.00	
DC	36	02/02/2024	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		34,800.00	0.00	
DC	26	04/03/2024	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		34,800.00	0.00	
DD	56	03/01/2024	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	34,800.00	
DD	25	02/02/2024	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	34,800.00	
DD	9	04/03/2024	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	34,800.00	
8240 3 331004			SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8240 3 331004 000002			HACIENDA	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8240 3 331004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8240 3 331004 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
DC	98	12/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DC	294	07/02/2024	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DC	27	05/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		9,280.00	0.00	
DD	57	12/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	9,280.00	
DD	222	07/02/2024	026495 F-09877 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	9,280.00	
DD	10	05/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	9,280.00	
8240 3 331004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 3 331004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
DC	2	02/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
DC	13	01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		2,900.00	0.00	
DC	245	01/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		2,900.00	0.00	
DD	1	02/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	01/03/2024	026939] SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	2,900.00	
DD	137	01/03/2024	027327] SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	2,900.00	
8240 3 334003			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	875.00	875.00	0.00
8240 3 334003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	875.00	875.00	0.00
8240 3 334003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	875.00	875.00	0.00
8240 3 334003 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	875.00	875.00	0.00
DC	53	02/02/2024	026248]CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120 HO		875.00	0.00	
DD	26	02/02/2024	026248] CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120 HORAS.		0.00	875.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	22,361.29	22,361.29	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	22,361.29	0.00
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	22,361.29	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	22,361.29	0.00
DC	454	03/01/2024	025974]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.96	0.00	
DC	455	03/01/2024	025975]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.56	0.00	
DC	456	04/01/2024	025976]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.24	0.00	
DC	457	04/01/2024	025977]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		148.36	0.00	
DC	458	05/01/2024	025978]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.06	0.00	
DC	459	05/01/2024	025979]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.03	0.00	
DC	460	05/01/2024	025980]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		112.55	0.00	
DC	461	06/01/2024	025981]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.76	0.00	
DC	462	06/01/2024	025982]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.51	0.00	
DC	463	09/01/2024	025983]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.45	0.00	
DC	464	09/01/2024	025984]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		331.67	0.00	
DC	465	09/01/2024	025985]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		391.32	0.00	
DC	466	10/01/2024	025986]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.67	0.00	
DC	467	10/01/2024	025987]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.61	0.00	
DC	468	11/01/2024	025988]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.50	0.00	
DC	469	11/01/2024	025989]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.89	0.00	
DC	470	12/01/2024	025990]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.91	0.00	
DC	471	12/01/2024	025991]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.56	0.00	
DC	472	13/01/2024	025992]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.16	0.00	
DC	473	13/01/2024	025993]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.71	0.00	
DC	474	16/01/2024	025994]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		385.13	0.00	
DC	475	16/01/2024	025995]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.75	0.00	
DC	477	17/01/2024	025997]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		399.96	0.00	
DC	478	17/01/2024	025998]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.32	0.00	
DC	479	17/01/2024	025999]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.18	0.00	
DC	480	18/01/2024	026000]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.53	0.00	
DC	481	18/01/2024	026001]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.88	0.00	
DC	482	19/01/2024	026002]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.19	0.00	
DC	483	19/01/2024	026003]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.64	0.00	
DC	484	20/01/2024	026004]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		190.64	0.00	
DC	485	20/01/2024	026005]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		154.76	0.00	
DC	486	23/01/2024	026006]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.66	0.00	
DC	487	23/01/2024	026007]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		88.88	0.00	
DC	488	24/01/2024	026008]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		915.26	0.00	
DC	489	24/01/2024	026009]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.18	0.00	
DC	490	25/01/2024	026010]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.36	0.00	
DC	491	25/01/2024	026011]COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.58	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	492	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.43	0.00	
DC	493	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.41	0.00	
DC	494	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.37	0.00	
DC	495	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		525.93	0.00	
DC	496	30/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.99	0.00	
DC	497	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		526.40	0.00	
DC	498	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		228.83	0.00	
DC	499	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.62	0.00	
DC	465	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.76	0.00	
DC	467	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		198.24	0.00	
DC	468	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
DC	469	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		700.22	0.00	
DC	470	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.24	0.00	
DC	471	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.14	0.00	
DC	472	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		203.14	0.00	
DC	473	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.59	0.00	
DC	474	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.29	0.00	
DC	475	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.44	0.00	
DC	476	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		-22.78	0.00	
DC	476	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.78	0.00	
DC	477	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.56	0.00	
DC	478	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		257.51	0.00	
DC	479	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.92	0.00	
DC	480	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		259.47	0.00	
DC	627	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 12/2023 EL DIA 12/02/2024 CONSULTADO EN LA SUC. 1004		46.40	0.00	
DC	481	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.86	0.00	
DC	482	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.49	0.00	
DC	483	14/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.24	0.00	
DC	484	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.93	0.00	
DC	485	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.73	0.00	
DC	629	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	486	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.03	0.00	
DC	487	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.27	0.00	
DC	488	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		405.04	0.00	
DC	489	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		172.16	0.00	
DC	490	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.87	0.00	
DC	491	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.69	0.00	
DC	492	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.79	0.00	
DC	493	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.49	0.00	
DC	494	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.04	0.00	
DC	495	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.43	0.00	
DC	496	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.67	0.00	
DC	497	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.45	0.00	
DC	630	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	498	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		674.23	0.00	
DC	499	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.20	0.00	
DC	500	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,152.57	0.00	
DC	501	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.46	0.00	
DC	502	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	503	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.83	0.00	
DC	632	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	504	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.24	0.00	
DC	505	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2,305.22	0.00	
DC	506	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.24	0.00	
DC	507	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		349.06	0.00	
DC	394	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		738.48	0.00	
DC	395	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.20	0.00	
DC	434	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	397	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.33	0.00	
DC	398	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.21	0.00	
DC	435	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	399	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.99	0.00	
DC	436	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
DC	400	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.13	0.00	
DC	402	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
DC	403	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.41	0.00	
DC	404	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.48	0.00	
DC	405	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		559.40	0.00	
DC	406	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		898.21	0.00	
DC	407	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.92	0.00	
DC	408	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.91	0.00	
DC	409	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.65	0.00	
DC	410	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		84.33	0.00	
DC	411	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.74	0.00	
DC	412	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.91	0.00	
DC	413	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		239.60	0.00	
DC	414	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.15	0.00	
DC	415	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.17	0.00	
DC	416	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.26	0.00	
DC	417	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		459.03	0.00	
DC	418	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.62	0.00	
DC	419	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.11	0.00	
DC	420	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.88	0.00	
DC	421	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.44	0.00	
DC	422	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		887.54	0.00	
DC	423	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.25	0.00	
EAA	127	03/01/2024	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.96	
EAA	128	03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	76.56	
EAA	129	04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.24	
EAA	130	04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	148.36	
EAA	131	05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.06	
EAA	132	05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.03	
EAA	135	05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	112.55	
EAA	139	06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.76	
EAA	140	06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.51	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	143	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.45	
EAA	144	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	331.67	
EAA	145	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	391.32	
EAA	146	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	92.67	
EAA	147	10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.61	
EAA	148	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.50	
EAA	149	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.89	
EAA	150	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.91	
EAA	151	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	223.56	
EAA	152	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	101.16	
EAA	153	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.71	
EAA	154	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	385.13	
EAA	155	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.75	
EAA	156	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	399.96	
EAA	157	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.32	
EAA	158	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.18	
EAA	159	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.53	
EAA	160	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.88	
EAA	161	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.19	
EAA	162	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	193.64	
EAA	163	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	190.64	
EAA	164	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	154.76	
EAA	165	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	230.66	
EAA	166	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	88.88	
EAA	167	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	915.26	
EAA	168	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.18	
EAA	169	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.36	
EAA	170	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.58	
EAA	171	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.43	
EAA	172	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.41	
EAA	173	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.37	
EAA	174	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	525.93	
EAA	176	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	526.40	
EAA	175	31/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	177	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	228.83	
EAA	178	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.62	
EAA	220	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.76	
EAA	221	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	198.24	
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.74	
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	700.22	
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.24	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.14	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	203.14	
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.59	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.29	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.44	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		0.00	-22.78	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		0.00	22.78	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.56	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	257.51	
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	321.92	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	259.47	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.86	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.49	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.93	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.73	
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.03	
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.27	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	405.04	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	172.16	
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.87	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.69	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.79	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.49	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.04	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.43	
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.67	
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	674.23	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	21.20	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,152.57	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.46	
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.05	
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.83	
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.24	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2,305.22	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	79.24	
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	89.24	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	349.06	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	738.48	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.20	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.33	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.21	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.99	
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	19.13	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.84	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.41	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.48	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	559.40	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	898.21	
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.92	
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	422.91	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.65	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	84.33	
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.74	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.91	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	239.60	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.15	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.17	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.26	
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	459.03	
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	624.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.11	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.88	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	75.44	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	887.54	
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.25	
EES	1	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUEN		0.00	46.40	
EOO	5	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	4	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
8240 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	26,982.40	26,982.40	0.00
8240 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	15,683.25	15,683.25	0.00
8240 3 345001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,683.25	15,683.25	0.00
8240 3 345001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	15,683.25	15,683.25	0.00
DC	157	01/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		15,683.25	0.00	
DD	77	01/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	15,683.25	
8240 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,299.15	11,299.15	0.00
8240 3 345001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	11,299.15	11,299.15	0.00
8240 3 345001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,299.15	11,299.15	0.00
DC	160	06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCDU9ED1PG152817 Y CHEVROLE		11,299.15	0.00	
DD	79	06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCDU9ED4PG151614,		0.00	5,649.58	
DD	79	06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCDU9ED1PG152817		0.00	5,649.57	
8240 3 347002			ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	1,238.35	1,238.35	0.00
8240 3 347002 000001			GOBERNACION	0.00	738.39	738.39	0.00
8240 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	379.61	379.61	0.00
8240 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	379.61	379.61	0.00
D	97	26/03/2024	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBI		0.00	379.61	
DC	468	26/03/2024	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBIDO DEL OFICIO OASF/0428/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.		379.61	0.00	
8240 3 347002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	358.78	358.78	0.00
8240 3 347002 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	358.78	358.78	0.00
D	81	29/02/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A		0.00	358.78	
DC	349	29/02/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO CIVIL DEL XII CTO.A MAZATLAN SIN.		358.78	0.00	
8240 3 347002 000002			HACIENDA	0.00	499.96	499.96	0.00
8240 3 347002 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	499.96	499.96	0.00
8240 3 347002 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	499.96	499.96	0.00
D	67	24/01/2024	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		0.00	499.96	
DC	246	24/01/2024	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE RESULTADOS AUDITORIA 1711 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		499.96	0.00	
8240 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	130,842.00	130,842.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	130,842.00	130,842.00	0.00
	8240 3 351002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	130,842.00	130,842.00	0.00
	8240 3 351002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	130,842.00	130,842.00	0.00
DC	142	11/01/2024	025666 1	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00	0.00	
DC	377	13/02/2024	026579 1	PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SI		42,000.00	0.00	
DC	113	15/02/2024	026310 200	SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DC	721	29/02/2024	026931 1	CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100 Y B		8,120.00	0.00	
DC	287	06/03/2024	027370 (2)	SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DC	501	21/03/2024	027584 5	PIEZAS DE TUBERACORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		15,602.00	0.00	
DD	129	11/01/2024	025666 1	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	160.00	
DD	265	13/02/2024	026579 1	PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DE ANGOSTURA		0.00	42,000.00	
DD	69	15/02/2024	026310 200	SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DD	490	29/02/2024	026931 1	CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100 Y BLVD. MARÍA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	8,120.00	
DD	217	06/03/2024	027370 (2)	SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
DD	402	21/03/2024	027584 5	PIEZAS DE TUBERACORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		0.00	15,602.00	
	8240 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	76,803.48	76,803.48	0.00
	8240 3 351008 000001		GOBERNACION		0.00	4,333.00	4,333.00	0.00
	8240 3 351008 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
	8240 3 351008 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
DC	266	12/03/2024	027349 2	CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		3,900.00	0.00	
DD	199	12/03/2024	027349 2	CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		0.00	3,900.00	
	8240 3 351008 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	225.00	225.00	0.00
	8240 3 351008 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	225.00	225.00	0.00
DC	134	11/01/2024	025653 1	PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
DD	126	11/01/2024	025653 1	PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	225.00	
	8240 3 351008 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	208.00	208.00	0.00
	8240 3 351008 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	208.00	208.00	0.00
DC	527	13/02/2024	026733 1	PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA		135.00	0.00	
DC	201	05/03/2024	027280 1	CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO DE		73.00	0.00	
DD	369	13/02/2024	026733 1	PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA		0.00	135.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	157	05/03/2024	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO DERECHO A LAS AFUERAS DEL RECINTO HISTORICO DE LAS ARTES.		0.00	73.00	
8240 3 351008 000002			HACIENDA	0.00	595.50	595.50	0.00
8240 3 351008 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	507.00	0.00
8240 3 351008 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	507.00	0.00
DC	717	06/02/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		507.00	0.00	
DD	453	06/02/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	507.00	
8240 3 351008 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50.50	50.50	0.00
8240 3 351008 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50.50	50.50	0.00
DC	260	30/01/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		50.50	0.00	
DD	338	30/01/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	50.50	
8240 3 351008 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	38.00	38.00	0.00
8240 3 351008 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	38.00	38.00	0.00
DC	213	08/03/2024	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCIBASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		38.00	0.00	
DD	165	08/03/2024	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCIBASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	38.00	
8240 3 351008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,393.20	70,393.20	0.00
8240 3 351008 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,393.20	70,393.20	0.00
8240 3 351008 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,393.20	70,393.20	0.00
DC	26	04/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,060.00	0.00	
DC	27	04/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,712.00	0.00	
DC	28	04/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,480.00	0.00	
DC	148	19/01/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		145.00	0.00	
DC	671	30/01/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DC	672	30/01/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DC	375	02/02/2024	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 OBR		9,802.00	0.00	
DC	651	06/02/2024	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		1,014.00	0.00	
DC	652	06/02/2024	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
DC	696	06/02/2024	026906 2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTU		490.00	0.00	
DC	695	12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2",1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN D		138.00	0.00	
DC	228	13/02/2024	026428 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. **FECHA:** 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229	13/02/2024	026429 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DC	654	15/02/2024	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		261.20	0.00	
DC	641	23/02/2024	026848 2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO MUNI		1,795.00	0.00	
DC	653	27/02/2024	026860 1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		160.00	0.00	
DC	656	28/02/2024	026863 1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		539.00	0.00	
DC	448	13/03/2024	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2 ", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLER 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 PZAS		1,876.00	0.00	
DC	430	19/03/2024	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENSION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS TR		10,630.00	0.00	
DC	273	20/03/2024	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,480.00	0.00	
DC	274	20/03/2024	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,712.00	0.00	
DC	446	22/03/2024	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M ³ DE GRAVA, 1M ³ ARENA, 4		8,285.00	0.00	
DC	454	22/03/2024	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUESTO,		1,782.00	0.00	
DD	123	04/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,480.00	
DD	125	04/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,712.00	
DD	132	04/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	4,060.00	
DD	157	19/01/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2" JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		0.00	145.00	
DD	367	30/01/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
DD	368	30/01/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DD	337	02/02/2024	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL: 1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 OBRAS PÚBLICAS.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 DIR GNO.- REP PUERT		0.00	9,802.00	
DD	444	06/02/2024	026906 2 LITRO TINER, ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	490.00	
DD	454	06/02/2024	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	1,014.00	
DD	455	06/02/2024	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	648.00	
DD	456	12/02/2024	026905 2 PZ COPLER REPARACIÓN 1/2", 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		0.00	138.00	
DD	121	13/02/2024	026428 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
DD	122	13/02/2024	026429 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	443	15/02/2024	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	261.20	
DD	495	23/02/2024	026848 2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	1,795.00	
DD	493	27/02/2024	026860 1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		0.00	160.00	
DD	492	28/02/2024	026863 1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	539.00	
DD	283	13/03/2024	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLA 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 PZAS REDUCCION BUSH 3/4" X 1/2", 2 M PVC 1/2" HIDRAULICO, 2 M		0.00	1,876.00	
DD	277	19/03/2024	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENCION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS TRUPER, 6 PZAS MANERAL CON JAULA, 6 PZAS DE FELPA PARA MANT		0.00	10,630.00	
DD	219	20/03/2024	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		0.00	3,480.00	
DD	225	20/03/2024	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		0.00	3,712.00	
DD	285	22/03/2024	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUESTO, PARA CONSTRUCCION Y PINTADO DE RAMPAS DE ACCESO PARA DISC		0.00	1,782.00	
DD	286	22/03/2024	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M³ DE GRAVA, 1M³ ARENA, 4 KG ALAMBRITO, 1 KG CLAVO DE 2 1/2, 1PZA VARILLA 3/8, 1 PZ		0.00	8,285.00	
8240 3 351008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,481.78	1,481.78	0.00
8240 3 351008 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,481.78	1,481.78	0.00
8240 3 351008 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,481.78	1,481.78	0.00
D	43	12/01/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	381.78	
D	49	09/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,100.00	
DC	153	12/01/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD UTILIZADO EN SANITARIOS MASCULINOS, SAL		381.78	0.00	
DC	183	09/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DEE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA SINDIC		1,100.00	0.00	
8240 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 3 352001 000001			GOBERNACION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 3 352001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 3 352001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	288	11/03/2024	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCI		1,160.00	0.00	
DD	213	11/03/2024	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, 1 ACEITE Y EMPAQUES, 1 VALVULA DE CARGA DE GAS, MANO		0.00	1,160.00	
8240 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8240 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8240 3 353001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8240 3 353001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
DC	32	03/01/2024	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		1,287.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	03/01/2024	025550	1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		0.00	1,287.60	
8240 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	855,971.62	855,971.62	0.00
8240 3 355001 000001				GOBERNACION	0.00	47,451.50	47,451.50	0.00
8240 3 355001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,770.80	27,770.80	0.00
8240 3 355001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,770.80	27,770.80	0.00
DC	40	16/01/2024	025558	6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		150.80	0.00	
DC	502	26/01/2024	026025	2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN, P		5,700.00	0.00	
DC	218	15/02/2024	026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		21,000.00	0.00	
DC	377	01/03/2024	027460	1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD PROTOMARTIR, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDK		920.00	0.00	
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086,		0.00	150.80	
DD	360	26/01/2024	026025	2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA		0.00	5,700.00	
DD	117	15/02/2024	026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	21,000.00	
DD	290	01/03/2024	027460	1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD PROTOMARTIR, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	920.00	
8240 3 355001 000001 003000				SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	150.80	150.80	0.00
8240 3 355001 000001 003000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	150.80	150.80	0.00
DC	40	16/01/2024	025558	6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		150.80	0.00	
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293		0.00	150.80	
8240 3 355001 000001 006004				SINDICO PROCURADOR	0.00	13,565.90	13,565.90	0.00
8240 3 355001 000001 006004 000004				SINDICO PROCURADOR	0.00	13,565.90	13,565.90	0.00
DC	291	05/03/2024	027374	4]ALINEACION, REPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURIDAD		13,565.90	0.00	
DD	224	05/03/2024	027374	4]ALINEACION, REPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, SERVICIO A T/A, REPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 5 LI		0.00	13,565.90	
8240 3 355001 000001 006006				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,904.00	4,904.00	0.00
8240 3 355001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,904.00	4,904.00	0.00
DC	40	16/01/2024	025558	6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		174.00	0.00	
DC	51	17/01/2024	025569	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTI		2,750.00	0.00	
DC	69	17/01/2024	025587	1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		650.00	0.00	
DC	178	23/01/2024	025697	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODE		370.00	0.00	
DC	320	28/02/2024	026522	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		120.00	0.00	
DC	505	08/03/2024	027588	SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILTRO		840.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775		0.00	174.00	
DD	41	17/01/2024	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	2,750.00	
DD	55	17/01/2024	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	650.00	
DD	166	23/01/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE,		0.00	370.00	
DD	248	28/02/2024	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		0.00	120.00	
DD	406	08/03/2024	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y 4 LITROS DE ACEITE P/MOTOR).		0.00	840.00	
8240 3 355001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	650.00	0.00
8240 3 355001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	650.00	0.00
D	102	15/01/2024	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		0.00	650.00	
DC	438	15/01/2024	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL AUTOMOVIL MARCA HONDA MODELO 2005 SERIE 1HGCM568		650.00	0.00	
8240 3 355001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	410.00	410.00	0.00
8240 3 355001 000001 006008 000008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	410.00	410.00	0.00
DC	68	17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE		410.00	0.00	
DD	128	17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	410.00	
8240 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	30,385.00	30,385.00	0.00
8240 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00
8240 3 355001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00
DC	107	12/02/2024	026304 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENT/ALTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ ACEITE 946 ML 20W50, 1 PZ NANOBIOCIDA		8,332.00	0.00	
DC	268	08/03/2024	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.		638.00	0.00	
DD	96	12/02/2024	026304 1 SERVICIO DE LOS 150.000 KM PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	8,332.00	
DD	226	08/03/2024	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	638.00	
8240 3 355001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00
8240 3 355001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00
D	89	29/02/2024	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ		0.00	820.00	
DC	385	29/02/2024	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO MARCA HONDA, MODELO 2001, CON NUMERO DE SERIE 3		820.00	0.00	
DC	219	05/03/2024	027300 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO		810.00	0.00	
DC	221	05/03/2024	027302 1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,150.00	0.00	
DC	220	14/03/2024	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG666561G711313.		810.00	0.00	
DD	253	05/03/2024	027302 1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	3,150.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	254	05/03/2024	027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.	0.00		810.00	
DD	263	14/03/2024	027301	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGG666561G711313.	0.00		810.00	
8240 3 355001 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	556.80	556.80	0.00
8240 3 355001 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	556.80	556.80	0.00
DC	40	16/01/2024	025558 6	SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		150.80	0.00	
DC	290	11/03/2024	027373 1	REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS	406.00		0.00	
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429	0.00		150.80	
DD	211	11/03/2024	027373	1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS	0.00		406.00	
8240 3 355001 000002 004003				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,268.20	15,268.20	0.00
8240 3 355001 000002 004003 000025				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,268.20	15,268.20	0.00
DC	40	16/01/2024	025558 6	SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		150.80	0.00	
DC	204	26/01/2024	025723	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASI	278.40		0.00	
DC	274	26/01/2024	025794	4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR16504543V,	8,200.00		0.00	
DC	102	12/02/2024	026298	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO AIRE, 4 LT TALLER 10W3, 1 PZ	6,639.00		0.00	
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278	0.00		150.80	
DD	183	26/01/2024	025723	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.	0.00		278.40	
DD	234	26/01/2024	025794	4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.	0.00		8,200.00	
DD	95	27/02/2024	026298	UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.	0.00		6,639.00	
8240 3 355001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	590,193.78	590,193.78	0.00
8240 3 355001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	590,193.78	590,193.78	0.00
8240 3 355001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	590,193.78	590,193.78	0.00
DC	35	02/01/2024	025553 1	PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE	14,476.80		0.00	
DC	1	03/01/2024	025515	1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜENAL, 1 RIMAR BUJES DE BIE	12,064.00		0.00	
DC	78	03/01/2024	025597	6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR	13,456.00		0.00	
DC	70	05/01/2024	025588	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	110.00		0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	09/01/2024	025530	2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,000.00	0.00	
DC	13	09/01/2024	025531	2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATU		13,000.00	0.00	
DC	14	09/01/2024	025532	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDA		1,350.12	0.00	
DC	52	09/01/2024	025570	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
DC	71	09/01/2024	025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN		3,010.20	0.00	
DC	72	09/01/2024	025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		1,368.80	0.00	
DC	73	09/01/2024	025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		770.12	0.00	
DC	76	09/01/2024	025594	1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,146.00	0.00	
DC	117	09/01/2024	025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAV		1,904.72	0.00	
DC	79	11/01/2024	025598	4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009.		12,992.00	0.00	
DC	40	16/01/2024	025558	6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KICKS		150.80	0.00	
DC	49	16/01/2024	025567	1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		650.00	0.00	
DC	50	16/01/2024	025568	1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		280.00	0.00	
DC	116	16/01/2024	025635	2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,380.00	0.00	
DC	77	17/01/2024	025595	1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		280.00	0.00	
DC	118	17/01/2024	025637	1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARCA J		1,055.00	0.00	
DC	119	17/01/2024	025638	2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODE		1,745.00	0.00	
DC	122	17/01/2024	025641	0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		548.00	0.00	
DC	59	18/01/2024	025577	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		1,890.00	0.00	
DC	106	19/01/2024	025625	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.		110.00	0.00	
DC	163	19/01/2024	025682	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		4,850.00	0.00	
DC	162	23/01/2024	025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		11,796.69	0.00	
DC	165	23/01/2024	025684	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.		150.00	0.00	
DC	168	23/01/2024	025687	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	167	24/01/2024	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,336.00	0.00	
DC	170	24/01/2024	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		938.44	0.00	
DC	177	24/01/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER		1,426.80	0.00	
DC	211	24/01/2024	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 200		568.40	0.00	
DC	212	24/01/2024	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7		2,552.00	0.00	
DC	213	24/01/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,673.80	0.00	
DC	214	24/01/2024	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (Z		725.99	0.00	
DC	215	24/01/2024	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		52.20	0.00	
DC	216	24/01/2024	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		40.60	0.00	
DC	280	24/01/2024	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,044.99	0.00	
DC	408	24/01/2024	025928 1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO		80.00	0.00	
DC	199	26/01/2024	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		255.20	0.00	
DC	200	26/01/2024	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		510.40	0.00	
DC	201	26/01/2024	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES		406.00	0.00	
DC	202	26/01/2024	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLA		1,276.00	0.00	
DC	203	26/01/2024	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		139.20	0.00	
DC	205	26/01/2024	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		255.20	0.00	
DC	206	29/01/2024	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO E		1,624.00	0.00	
DC	427	01/02/2024	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODEL		25,000.00	0.00	
DC	431	01/02/2024	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACID		13,000.00	0.00	
DC	436	01/02/2024	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A		4,500.00	0.00	
DC	437	01/02/2024	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		138.00	0.00	
DC	62	02/02/2024	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO		650.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	02/02/2024	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L5786		2,600.00	0.00	
DC	110	02/02/2024	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARA		3,060.00	0.00	
DC	241	02/02/2024	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACION D		4,512.40	0.00	
DC	428	02/02/2024	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M1183		32,000.00	0.00	
DC	429	02/02/2024	026635 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R 22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866		38,000.00	0.00	
DC	238	03/02/2024	026439 1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,856.00	0.00	
DC	60	07/02/2024	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		4,950.00	0.00	
DC	65	07/02/2024	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		610.00	0.00	
DC	69	07/02/2024	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		670.00	0.00	
DC	72	07/02/2024	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
DC	82	07/02/2024	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		480.00	0.00	
DC	329	07/02/2024	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		7,568.25	0.00	
DC	426	07/02/2024	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
DC	79	08/02/2024	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		540.00	0.00	
DC	57	09/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN		1,360.00	0.00	
DC	59	09/02/2024	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 201		2,260.00	0.00	
DC	392	09/02/2024	026598 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No.T0310SG951975		977.88	0.00	
DC	393	09/02/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		1,705.20	0.00	
DC	395	09/02/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		505.93	0.00	
DC	396	09/02/2024	026602 8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		21,808.00	0.00	
DC	397	09/02/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE		1,287.60	0.00	
DC	398	09/02/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		690.20	0.00	
DC	399	09/02/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		2,795.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	400	09/02/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		1,374.60	0.00	
DC	403	09/02/2024	026609 1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		977.88	0.00	
DC	404	09/02/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		933.80	0.00	
DC	405	09/02/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		1,450.00	0.00	
DC	408	09/02/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		234.32	0.00	
DC	409	09/02/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASU		246.62	0.00	
DC	87	10/02/2024	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VARILL		8,710.00	0.00	
DC	75	12/02/2024	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHB		380.00	0.00	
DC	244	12/02/2024	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATU		4,950.00	0.00	
DC	246	12/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		7,574.60	0.00	
DC	432	12/02/2024	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		500.00	0.00	
DC	435	12/02/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		180.00	0.00	
DC	438	12/02/2024	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		380.00	0.00	
DC	440	12/02/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2,,PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SER		5,200.00	0.00	
DC	441	12/02/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		100.00	0.00	
DC	442	12/02/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL		1,555.00	0.00	
DC	86	13/02/2024	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		390.00	0.00	
DC	240	13/02/2024	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA, 1		4,177.16	0.00	
DC	242	13/02/2024	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARAÑA,		5,574.96	0.00	
DC	243	13/02/2024	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		6,240.00	0.00	
DC	83	14/02/2024	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		195.00	0.00	
DC	251	19/02/2024	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		4,104.25	0.00	
DC	687	22/02/2024	026894 2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE CH		1,459.36	0.00	
DC	688	22/02/2024	026895		537.02	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	574	23/02/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4 PZ		2,216.05	0.00	
DC	245	26/02/2024	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL33124		2,600.00	0.00	
DC	433	26/02/2024	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N1419833.		22,800.00	0.00	
DC	439	26/02/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECOLEC		2,014.00	0.00	
DC	394	27/02/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		638.00	0.00	
DC	401	27/02/2024	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M108994.		147.32	0.00	
DC	402	27/02/2024	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		1,675.04	0.00	
DC	406	27/02/2024	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		1,856.00	0.00	
DC	407	27/02/2024	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DC	410	27/02/2024	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		423.40	0.00	
DC	411	27/02/2024	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, S		3,955.60	0.00	
DC	412	27/02/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE N		556.80	0.00	
DC	413	27/02/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		504.60	0.00	
DC	414	27/02/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008,NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L578		2,030.00	0.00	
DC	415	27/02/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERP		2,277.08	0.00	
DC	416	27/02/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		207.00	0.00	
DC	434	27/02/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		5,800.00	0.00	
DC	576	27/02/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4		703.71	0.00	
DC	693	27/02/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑÓN AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PARA		9,164.00	0.00	
DC	314	28/02/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5L		600.00	0.00	
DC	315	28/02/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD		440.01	0.00	
DC	316	28/02/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		440.01	0.00	
DC	317	28/02/2024	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDENCIA		550.00	0.00	
DC	318	28/02/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMMAAR		1,320.01	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	319	28/02/2024	026521	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		220.01	0.00	
DC	325	28/02/2024	026527	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T03		649.99	0.00	
DC	366	28/02/2024	026568	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
DC	367	28/02/2024	026569	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		600.00	0.00	
DC	689	28/02/2024	026897	2 PZ ACEITE PARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO		219.86	0.00	
DC	691	28/02/2024	026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72	0.00	
DC	694	28/02/2024	026902	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 198		920.00	0.00	
DC	690	29/02/2024	026898	1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, -ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRU		3,016.00	0.00	
DC	692	29/02/2024	026900	1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CATO420DAFDP04564.		696.00	0.00	
DC	725	29/02/2024	026952	1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL		2,784.00	0.00	
DC	307	01/03/2024	027390	1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE AR		1,038.70	0.00	
DC	313	01/03/2024	027396	3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUE		319.41	0.00	
DC	319	01/03/2024	027402	1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICA		1,183.09	0.00	
DC	322	01/03/2024	027405	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AGRIC		1,904.58	0.00	
DC	204	04/03/2024	027283	1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564		99.00	0.00	
DC	341	04/03/2024	027424	2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA		11,800.00	0.00	
DC	445	04/03/2024	027528	4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAAN7Y		10,672.00	0.00	
DC	300	05/03/2024	027383	1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS Y S		114.87	0.00	
DC	312	05/03/2024	027395	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.		447.09	0.00	
DC	315	05/03/2024	027398	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, S		1,952.55	0.00	
DC	294	06/03/2024	027377	2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION GEN		11,722.89	0.00	
DC	335	06/03/2024	027418	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		591.60	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	354	06/03/2024	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No.DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS		3,350.00	0.00	
DC	223	07/03/2024	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DC	224	07/03/2024	027305 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		630.00	0.00	
DC	225	07/03/2024	027306 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DC	227	07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
DC	228	07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARI		3,280.00	0.00	
DC	229	07/03/2024	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDIC		540.00	0.00	
DC	292	07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO		3,948.61	0.00	
DC	361	07/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		150.00	0.00	
DC	363	08/03/2024	027446 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,955.76	0.00	
DC	364	08/03/2024	027447 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE		1,057.92	0.00	
DC	365	08/03/2024	027448 1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		5,167.80	0.00	
DC	366	08/03/2024	027449 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12	0.00	
DC	368	08/03/2024	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		5,452.00	0.00	
DC	369	08/03/2024	027452 2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF0519		6,377.42	0.00	
DC	370	08/03/2024	027453 1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		232.00	0.00	
DC	371	08/03/2024	027454 2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG951975.		48.72	0.00	
DC	372	08/03/2024	027455 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA C		977.88	0.00	
DC	541	08/03/2024	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
DC	301	09/03/2024	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		434.10	0.00	
DC	289	11/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DI		696.00	0.00	
DC	298	11/03/2024	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SERVIC		139.58	0.00	
DC	303	11/03/2024	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICATUR		498.90	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	440	11/03/2024	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS		6,500.00	0.00	
DC	293	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX52364		11,581.49	0.00	
DC	441	12/03/2024	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PUBLI		977.88	0.00	
DC	443	12/03/2024	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION		850.00	0.00	
DC	362	13/03/2024	027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,738.84	0.00	
DC	367	13/03/2024	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		1,392.00	0.00	
DC	373	13/03/2024	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DC	374	13/03/2024	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		762.12	0.00	
DC	375	13/03/2024	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		977.88	0.00	
DC	376	13/03/2024	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
DC	222	14/03/2024	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103		135.00	0.00	
DC	378	15/03/2024	027461 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		1,140.00	0.00	
DC	511	15/03/2024	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0CL6		13,920.00	0.00	
DC	513	20/03/2024	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PARA M		3,139.00	0.00	
DC	521	20/03/2024	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFORMA		861.00	0.00	
DC	226	23/03/2024	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		450.00	0.00	
DC	523	23/03/2024	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SER		1,650.00	0.00	
DC	525	23/03/2024	027608 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDAD		3,280.00	0.00	
DC	507	26/03/2024	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAP		11,000.00	0.00	
DD	24	02/01/2024	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE DE 1" 3/4, 1 PZ PORTAVELAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ DISCO 1		0.00	14,476.80	
DD	23	03/01/2024	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE BIELA, 1 CIRCULO DE BIELAS, 1 INSTALACIÓN MET DE LEVAS.		0.00	12,064.00	
DD	45	03/01/2024	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		0.00	13,456.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54	05/01/2024	025588	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
DD	6	09/01/2024	025530	2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	11,000.00	
DD	7	09/01/2024	025531	2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		0.00	13,000.00	
DD	8	09/01/2024	025532	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		0.00	1,350.12	
DD	29	09/01/2024	025570	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	754.00	
DD	48	09/01/2024	025594	1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,146.00	
DD	51	09/01/2024	025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		0.00	770.12	
DD	52	09/01/2024	025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	1,368.80	
DD	53	09/01/2024	025589	1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN ON, 1 PZ FILTRO, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2.		0.00	3,010.20	
DD	61	09/01/2024	025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAVISTAR, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL		0.00	1,904.72	
DD	46	11/01/2024	025598	4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	12,992.00	
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833		0.00	150.80	
DD	31	16/01/2024	025568	1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	280.00	
DD	40	16/01/2024	025567	1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	650.00	
DD	60	16/01/2024	025635	2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,380.00	
DD	47	17/01/2024	025595	1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	280.00	
DD	62	17/01/2024	025637	1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,055.00	
DD	64	17/01/2024	025641	0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	548.00	
DD	156	17/01/2024	025638	2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		0.00	1,745.00	
DD	43	18/01/2024	025577	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	1,890.00	
DD	58	19/01/2024	025625	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.		0.00	110.00	
DD	162	19/01/2024	025682	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	4,850.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142	23/01/2024	025684	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERIA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.	0.00		150.00	
DD	159	23/01/2024	025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.	0.00		11,796.69	
DD	196	23/01/2024	025687	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.	0.00		110.00	
DD	145	24/01/2024	025689	1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.	0.00		938.44	
DD	160	24/01/2024	025686	4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	0.00		5,336.00	
DD	165	24/01/2024	025696	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	0.00		1,426.80	
DD	191	24/01/2024	025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	0.00		568.40	
DD	192	24/01/2024	025731	1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.	0.00		2,552.00	
DD	193	24/01/2024	025735	1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.	0.00		40.60	
DD	194	24/01/2024	025734	1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.	0.00		52.20	
DD	195	24/01/2024	025733	1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002.	0.00		725.99	
DD	218	24/01/2024	025732	1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.	0.00		2,673.80	
DD	222	24/01/2024	025800	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	0.00		1,044.99	
DD	337	24/01/2024	025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR. 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M103140.	0.00		80.00	
DD	180	26/01/2024	025718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.	0.00		255.20	
DD	181	26/01/2024	025719	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	0.00		510.40	
DD	182	26/01/2024	025720	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.	0.00		406.00	
DD	185	26/01/2024	025721	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	0.00		1,276.00	
DD	186	26/01/2024	025722	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.	0.00		139.20	
DD	187	26/01/2024	025724	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHGA852DJ46581.	0.00		255.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	188	29/01/2024	025725] 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO EN CANAL HUMAYA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4.		0.00	1,624.00	
DD	291	01/02/2024	026633] 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436		0.00	25,000.00	
DD	292	01/02/2024	026637] 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	13,000.00	
DD	293	01/02/2024	026643] 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	138.00	
DD	294	01/02/2024	026642] 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		0.00	4,500.00	
DD	29	02/02/2024	026257] 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	650.00	
DD	87	02/02/2024	026307] 1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ WINDSHIELD WASHER CLEAN TABS,		0.00	3,060.00	
DD	190	02/02/2024	026442] 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1		0.00	4,512.40	
DD	295	02/02/2024	026635] 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866		0.00	38,000.00	
DD	296	02/02/2024	026634] 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M118357.		0.00	32,000.00	
DD	188	03/02/2024	026439] 1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,856.00	
DD	28	05/02/2024	026259] 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,600.00	
DD	44	07/02/2024	026267] 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	610.00	
DD	45	07/02/2024	026264] 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	670.00	
DD	46	07/02/2024	026260] 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	610.00	
DD	47	07/02/2024	026277] 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L057436.		0.00	480.00	
DD	48	07/02/2024	026255] 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	4,950.00	
DD	297	07/02/2024	026632] 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	6,000.00	
DD	334	07/02/2024	026531] 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		0.00	7,568.25	
DD	49	08/02/2024	026274] 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		0.00	540.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	51	09/02/2024	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		0.00	2,260.00	
DD	52	09/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237		0.00	1,360.00	
DD	298	09/02/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643.		0.00	1,287.60	
DD	299	09/02/2024	026602 8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		0.00	21,808.00	
DD	300	09/02/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	505.93	
DD	301	09/02/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No. DE SERIE 3HAMMAAR08L58666		0.00	234.32	
DD	302	09/02/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009.		0.00	246.62	
DD	303	09/02/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,705.20	
DD	304	09/02/2024	026598 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No.T0310SG951975		0.00	977.88	
DD	305	09/02/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	690.20	
DD	306	09/02/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	2,795.60	
DD	307	09/02/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		0.00	1,374.60	
DD	308	09/02/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	1,450.00	
DD	309	09/02/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	933.80	
DD	310	09/02/2024	026609 1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	977.88	
DD	55	10/02/2024	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	8,710.00	
DD	57	12/02/2024	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	380.00	
DD	185	12/02/2024	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAS ORDAZ).		0.00	4,950.00	
DD	311	12/02/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	180.00	
DD	312	12/02/2024	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	380.00	
DD	313	12/02/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, ,2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	1,555.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	314	12/02/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2,,PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436			0.00	5,200.00	
DD	315	12/02/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			0.00	100.00	
DD	316	12/02/2024	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.			0.00	500.00	
DD	336	12/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.			0.00	7,574.60	
DD	59	13/02/2024	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).			0.00	390.00	
DD	186	13/02/2024	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.			0.00	6,240.00	
DD	191	13/02/2024	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARAÑA, 2 PZ BUJE CORTO PARA GAVILAN 1 1/2, 2 PZ RETEN GAVILAN N			0.00	5,574.96	
DD	193	13/02/2024	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA, 1 PZ MATRACA ESTRIADO FINO.			0.00	4,177.16	
DD	60	14/02/2024	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			0.00	195.00	
DD	189	19/02/2024	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.			0.00	4,104.25	
DD	482	22/02/2024	026894 2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA.			0.00	1,459.36	
DD	483	22/02/2024	026895 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.			0.00	537.02	
DD	187	26/02/2024	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.			0.00	2,600.00	
DD	317	26/02/2024	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MROCX3DD0N1419833.			0.00	22,800.00	
DD	318	26/02/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012			0.00	2,014.00	
DD	319	27/02/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.			0.00	638.00	
DD	320	27/02/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.			0.00	207.00	
DD	321	27/02/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.			0.00	2,277.08	
DD	322	27/02/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008,NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L578666			0.00	2,030.00	
DD	323	27/02/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.			0.00	504.60	
DD	324	27/02/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.			0.00	556.80	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	325	27/02/2024	026617	1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00		3,955.60
DD	326	27/02/2024	026616	1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00		423.40
DD	327	27/02/2024	026613	1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		0.00		977.88
DD	328	27/02/2024	026612	1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00		1,856.00
DD	329	27/02/2024	026607	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M108994.		0.00		147.32
DD	330	27/02/2024	026608	1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00		1,675.04
DD	331	27/02/2024	026640	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00		5,800.00
DD	462	27/02/2024	026783	1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00		703.71
DD	463	27/02/2024	026901	1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY.		0.00		9,164.00
DD	244	28/02/2024	026515	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00		600.00
DD	245	28/02/2024	026516	2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA.MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		0.00		440.01
DD	246	28/02/2024	026517	2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00		440.01
DD	247	28/02/2024	026521	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00		220.01
DD	251	28/02/2024	026527	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00		649.99
DD	252	28/02/2024	026519	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002.		0.00		550.00
DD	253	28/02/2024	026520	4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00		1,320.01
DD	278	28/02/2024	026568	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00		220.01
DD	279	28/02/2024	026569	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		0.00		600.00
DD	459	28/02/2024	026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00		538.72
DD	460	28/02/2024	026897	2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002 SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00		219.86



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	461	28/02/2024	026902	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00		920.00
DD	464	29/02/2024	026952	1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA		0.00		2,784.00
DD	465	29/02/2024	026898	1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC		0.00		3,016.00
DD	466	29/02/2024	026900	1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CATO420DAFDP04564.		0.00		696.00
DD	232	01/03/2024	027390	1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00		1,038.70
DD	233	01/03/2024	027396	3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		0.00		319.41
DD	234	01/03/2024	027402	1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		0.00		1,183.09
DD	235	01/03/2024	027405	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00		1,904.58
DD	154	04/03/2024	027283	1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564		0.00		99.00
DD	236	04/03/2024	027424	2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		0.00		11,800.00
DD	280	04/03/2024	027528	4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAAN7YH258237 DE COLOR AMARILLO DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		0.00		10,672.00
DD	242	05/03/2024	027395	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00		447.09
DD	243	05/03/2024	027383	1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00		114.87
DD	244	05/03/2024	027398	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB		0.00		1,952.55
DD	220	06/03/2024	027377	2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00		11,722.89
DD	245	06/03/2024	027437	1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No. DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00		3,350.00
DD	304	06/03/2024	027418	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00		591.60
DD	255	07/03/2024	027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00		1,220.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	256	07/03/2024	027305 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		0.00	630.00	
DD	257	07/03/2024	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
DD	258	07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,600.00	
DD	259	07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO), ASIGNADO EN SINDICATURA COSTA AZÚL.		0.00	3,280.00	
DD	260	07/03/2024	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		0.00	540.00	
DD	261	07/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	150.00	
DD	381	07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA TAPO		0.00	3,948.61	
DD	293	08/03/2024	027455 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	977.88	
DD	298	08/03/2024	027453 1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	232.00	
DD	299	08/03/2024	027452 2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	6,377.42	
DD	300	08/03/2024	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	5,452.00	
DD	301	08/03/2024	027449 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	762.12	
DD	302	08/03/2024	027448 1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	5,167.80	
DD	307	08/03/2024	027446 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	1,955.76	
DD	309	08/03/2024	027447 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	1,057.92	
DD	311	08/03/2024	027454 2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG951975.		0.00	48.72	
DD	390	08/03/2024	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	620.95	
DD	247	09/03/2024	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	434.10	
DD	212	11/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	696.00	
DD	248	11/03/2024	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICATURA GATO DE LARA), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	498.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	249	11/03/2024	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	139.58	
DD	281	11/03/2024	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	6,500.00	
DD	221	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX523643, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	11,581.49	
DD	282	12/03/2024	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	977.88	
DD	310	12/03/2024	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	850.00	
DD	294	13/03/2024	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	620.95	
DD	295	13/03/2024	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		0.00	977.88	
DD	296	13/03/2024	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		0.00	762.12	
DD	297	13/03/2024	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
DD	303	13/03/2024	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		0.00	1,392.00	
DD	312	13/03/2024	027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	1,738.84	
DD	262	14/03/2024	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		0.00	135.00	
DD	313	15/03/2024	027461 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		0.00	1,140.00	
DD	409	15/03/2024	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		0.00	13,920.00	
DD	388	20/03/2024	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V091		0.00	3,139.00	
DD	418	20/03/2024	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No.72V09147 DE DIRECC		0.00	861.00	
DD	7	23/03/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4 PZ BUJÍA PLATINO, 1 PZ/GARRAFA 5 LT ANTICONGELANTE/REFRIGER		0.00	2,216.05	
DD	264	23/03/2024	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	450.00	
DD	415	23/03/2024	027608 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247,		0.00	3,280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	417	23/03/2024	027606	1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	0.00		1,650.00	
DD	408	26/03/2024	027590	DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.	0.00		11,000.00	
	8240 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	187,941.34	187,941.34	0.00
	8240 3 355001 000009 000912		FORTAMUN		0.00	187,941.34	187,941.34	0.00
	8240 3 355001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	187,941.34	187,941.34	0.00
D	53	16/01/2024	025739	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA	0.00		4,500.00	
D	54	16/01/2024	025741	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA	0.00		4,500.00	
DC	61	02/01/2024	025579	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DE	480.00		0.00	
DC	63	02/01/2024	025581	1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SR	1,240.00		0.00	
DC	62	03/01/2024	025580	1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALC	420.00		0.00	
DC	15	08/01/2024	025533	4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA E	600.00		0.00	
DC	60	11/01/2024	025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSIT	3,650.00		0.00	
DC	220	16/01/2024	025739	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 6,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-037A MARCA CHEVROLET SILVERADO	4,500.00		0.00	
DC	222	16/01/2024	025741	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-976A MARCA CHEVROLET SILVERAD	4,500.00		0.00	
DC	114	19/01/2024	025633	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTR	2,200.00		0.00	
DC	137	23/01/2024	025656	1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL	1,580.00		0.00	
DC	208	25/01/2024	025727	1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE:	240.00		0.00	
DC	207	26/01/2024	025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA	278.40		0.00	
DC	271	27/01/2024	025791	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALD	675.00		0.00	
DC	321	31/01/2024	025841	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3,100.00		0.00	
DC	108	02/02/2024	026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILTRO	6,812.00		0.00	
DC	239	06/02/2024	026440	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9	9,744.00		0.00	
DC	32	07/02/2024	026227	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215,	1,275.00		0.00	
DC	33	07/02/2024	026228	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017,	380.00		0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	07/02/2024	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA		6,400.00	0.00	
DC	39	07/02/2024	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR		6,400.00	0.00	
DC	43	07/02/2024	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, M		1,275.00	0.00	
DC	46	07/02/2024	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226,		1,275.00	0.00	
DC	48	07/02/2024	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA M		1,840.00	0.00	
DC	49	07/02/2024	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA M		1,840.00	0.00	
DC	50	07/02/2024	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA		1,840.00	0.00	
DC	51	07/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA		1,840.00	0.00	
DC	54	07/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, M		1,435.00	0.00	
DC	56	07/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE		1,435.00	0.00	
DC	368	07/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COM		1,102.00	0.00	
DC	40	09/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA SIN		2,850.00	0.00	
DC	31	10/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, L		840.00	0.00	
DC	37	10/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023,		2,150.00	0.00	
DC	42	10/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA		840.00	0.00	
DC	41	13/02/2024	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
DC	45	13/02/2024	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854,		2,080.00	0.00	
DC	256	13/02/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9		9,744.00	0.00	
DC	369	22/02/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017,		3,074.00	0.00	
DC	216	27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN,		4,640.00	0.00	
DC	313	28/02/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA ALCAL		120.00	0.00	
DC	321	28/02/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN		120.00	0.00	
DC	322	28/02/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISION		100.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	135	01/03/2024	027214 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEITE		4,950.00	0.00	
DC	136	01/03/2024	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, COL		2,784.00	0.00	
DC	148	04/03/2024	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA , MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁL		1,290.00	0.00	
DC	145	07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9E		490.00	0.00	
DC	146	07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONT		895.00	0.00	
DC	147	07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SE		8,450.00	0.00	
DC	150	07/03/2024	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROG		130.00	0.00	
DC	149	08/03/2024	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO		1,290.00	0.00	
DC	144	11/03/2024	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO,		860.00	0.00	
DC	119	13/03/2024	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERI		4,640.00	0.00	
DC	120	13/03/2024	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		4,176.00	0.00	
DC	127	13/03/2024	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIONAD		1,856.00	0.00	
DC	128	13/03/2024	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMIS		2,320.00	0.00	
DC	129	13/03/2024	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN E		2,320.00	0.00	
DC	130	13/03/2024	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALD		928.00	0.00	
DC	131	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN D		5,399.94	0.00	
DC	142	14/03/2024	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10		2,150.00	0.00	
DC	143	14/03/2024	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 1		2,150.00	0.00	
DC	121	16/03/2024	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCA		1,624.00	0.00	
DC	122	16/03/2024	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISION		4,176.00	0.00	
DC	124	16/03/2024	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE BA		5,568.00	0.00	
DC	118	20/03/2024	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCA		928.00	0.00	
DC	123	20/03/2024	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		2,320.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	20/03/2024	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA S		6,612.00	0.00	
DC	126	21/03/2024	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA EN		1,160.00	0.00	
DC	151	21/03/2024	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG1821		9,570.00	0.00	
DC	140	23/03/2024	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00	
DC	141	23/03/2024	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE		130.00	0.00	
DC	152	23/03/2024	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALC		9,900.00	0.00	
DD	34	02/01/2024	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,240.00	
DD	36	02/01/2024	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	480.00	
DD	35	03/01/2024	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	420.00	
DD	9	08/01/2024	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	600.00	
DD	39	11/01/2024	025578 1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	3,650.00	
DD	59	19/01/2024	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,200.00	
DD	116	23/01/2024	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	1,580.00	
DD	189	25/01/2024	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PR		0.00	240.00	
DD	184	26/01/2024	025726 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	278.40	
DD	215	27/01/2024	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	675.00	
DD	245	31/01/2024	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	3,100.00	
DD	92	02/02/2024	026305 1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILTRO DE CABINA,, LAVADO DE INYECTORES, REEMPLAZO DE ACEITE Y FI		0.00	6,812.00	
DD	194	06/02/2024	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		0.00	9,744.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	07/02/2024	026228 1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		0.00	380.00	
DD	31	07/02/2024	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	6,400.00	
DD	32	07/02/2024	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	6,400.00	
DD	34	07/02/2024	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO.		0.00	1,840.00	
DD	35	07/02/2024	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD: 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148.		0.00	1,275.00	
DD	36	07/02/2024	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017.		0.00	1,275.00	
DD	37	07/02/2024	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD: 2017, SERIE: 3N6AD3300		0.00	1,275.00	
DD	38	07/02/2024	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		0.00	1,840.00	
DD	39	07/02/2024	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO		0.00	1,840.00	
DD	41	07/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		0.00	1,840.00	
DD	42	07/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017.		0.00	1,435.00	
DD	43	07/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO: 2017.		0.00	1,435.00	
DD	259	07/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	1,102.00	
DD	50	09/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA SINDICATURA MUNICIPAL LA REFORMA.		0.00	2,850.00	
DD	53	10/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614,		0.00	2,150.00	
DD	54	10/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773		0.00	840.00	
DD	56	10/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772		0.00	840.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	13/02/2024	026240	1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSION, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	2,080.00	
DD	61	13/02/2024	026236	1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,980.00	
DD	200	13/02/2024	026457	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	9,744.00	
DD	282	22/02/2024	026571	1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		0.00	3,074.00	
DD	93	27/02/2024	026415	1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE SINT 200LT,		0.00	4,640.00	
DD	243	28/02/2024	026514	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL.		0.00	120.00	
DD	249	28/02/2024	026523	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	120.00	
DD	250	28/02/2024	026524	1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	100.00	
DD	125	01/03/2024	027215	1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, COLOR AZÚL, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SU		0.00	2,784.00	
DD	134	01/03/2024	027214	1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, ROTACIÓN DE RUEDAS, MATERIALES VARIOS.		0.00	4,950.00	
DD	94	04/03/2024	027227	1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR D		0.00	1,290.00	
DD	95	07/03/2024	027229	1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA		0.00	130.00	
DD	96	07/03/2024	027224	1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA SONA SUR DEL MUNICIPIO		0.00	490.00	
DD	97	07/03/2024	027225	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN		0.00	895.00	
DD	99	07/03/2024	027226	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MU		0.00	8,450.00	
DD	100	08/03/2024	027228	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRA		0.00	1,290.00	
DD	101	11/03/2024	027223	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	860.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	109	13/03/2024	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	928.00	
DD	110	13/03/2024	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	2,320.00	
DD	111	13/03/2024	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	2,320.00	
DD	112	13/03/2024	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	1,856.00	
DD	113	13/03/2024	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	4,640.00	
DD	114	13/03/2024	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		0.00	4,176.00	
DD	102	14/03/2024	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		0.00	2,150.00	
DD	103	14/03/2024	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		0.00	2,150.00	
DD	133	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE 0W20		0.00	5,399.94	
DD	115	16/03/2024	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINE		0.00	5,568.00	
DD	116	16/03/2024	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		0.00	1,624.00	
DD	128	16/03/2024	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		0.00	4,176.00	
DD	118	20/03/2024	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854,		0.00	6,612.00	
DD	119	20/03/2024	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		0.00	2,320.00	
DD	120	20/03/2024	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		0.00	928.00	
DD	105	21/03/2024	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		0.00	9,570.00	
DD	121	21/03/2024	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		0.00	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	106	23/03/2024	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSION, PARA MOVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		0.00	9,900.00	
DD	107	23/03/2024	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MOVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		0.00	980.00	
DD	108	23/03/2024	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MOVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUD		0.00	130.00	
8240 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8240 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8240 3 357002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8240 3 357002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
DC	96	09/02/2024	026292 2 PZ BATERIA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTATIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATURAS		6,927.52	0.00	
DD	181	09/02/2024	026292 2 PZ BATERIA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTATIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATURAS DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		0.00	6,927.52	
8240 3 357003			REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	7,091.00	7,091.00	0.00
8240 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,091.00	7,091.00	0.00
8240 3 357003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,091.00	7,091.00	0.00
8240 3 357003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,091.00	7,091.00	0.00
DC	146	11/01/2024	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
DC	254	19/01/2024	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		441.00	0.00	
DC	272	23/01/2024	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA		636.00	0.00	
DC	534	06/02/2024	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		1,019.00	0.00	
DC	533	16/02/2024	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
DC	535	21/02/2024	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DC	700	29/02/2024	026910 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		169.00	0.00	
DC	205	01/03/2024	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		100.00	0.00	
DC	200	06/03/2024	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARD		702.00	0.00	
DC	198	07/03/2024	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DC	217	14/03/2024	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHLMS-		1,424.00	0.00	
DC	195	19/03/2024	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		500.00	0.00	
DC	425	21/03/2024	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES		50.00	0.00	
DC	527	21/03/2024	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		1,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	133	11/01/2024	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	250.00	
DD	206	19/01/2024	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	441.00	
DD	243	23/01/2024	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA REPARACIÓN DE GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO.		0.00	636.00	
DD	372	06/02/2024	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,019.00	
DD	346	16/02/2024	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
DD	371	21/02/2024	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DD	473	29/02/2024	026910 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		0.00	169.00	
DD	152	01/03/2024	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	100.00	
DD	159	06/03/2024	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		0.00	702.00	
DD	162	07/03/2024	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
DD	182	14/03/2024	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHLMS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,424.00	
DD	228	19/03/2024	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	500.00	
DD	272	21/03/2024	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	50.00	
DD	413	21/03/2024	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,400.00	
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	239,452.48	239,452.48	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	239,452.48	239,452.48	0.00
8240 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,452.48	239,452.48	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,452.48	239,452.48	0.00
DC	402	31/01/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DC	2	01/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DC	3	01/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DC	4	01/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DC	5	01/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DC	6	01/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DC	7	01/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DC	9	01/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
DC	10	01/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DC	11	01/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DC	14	01/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	02/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DC	8	05/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DC	13	07/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DC	282	20/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DC	299	20/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
DC	273	22/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DC	270	23/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DC	271	23/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DC	274	23/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DC	275	23/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DC	277	23/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DC	283	23/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DC	285	23/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DC	287	23/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DC	269	24/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DC	268	25/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DC	276	26/02/2024	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
DC	265	27/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
DC	262	28/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DC	284	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DC	264	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DC	515	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELABOR		40,601.16	0.00	
DD	322	31/01/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DD	2	01/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	01/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
DD	4	01/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
DD	5	01/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
DD	6	01/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DD	7	01/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DD	9	01/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DD	10	01/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
DD	11	01/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
DD	12	01/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
DD	14	02/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DD	15	05/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DD	16	07/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DD	217	20/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DD	224	20/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
DD	216	22/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
DD	208	23/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
DD	209	23/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
DD	210	23/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DD	211	23/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
DD	213	23/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DD	218	23/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
DD	219	23/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
DD	220	23/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DD	207	24/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
DD	206	25/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
DD	214	26/02/2024	026477		0.00	7,733.00	
DD	227	27/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	203	28/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
DD	221	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
DD	205	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
DD	400	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA". 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO MPIO. DE ANG. "OBRAS DE LA CABECERA MPAL."		0.00	40,601.16	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	100,321.79	100,321.79	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	24,849.46	24,849.46	0.00
8240 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
D	88	29/02/2024	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,368.00	
D	91	29/02/2024	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,072.00	
DC	383	29/02/2024	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A AHOME JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A INAUGURACION DE CENTRO REGI		1,368.00	0.00	
DC	390	29/02/2024	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO A REUNION CON DIPUTAD		1,072.00	0.00	
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,857.83	3,857.83	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,857.83	3,857.83	0.00
D	56	19/01/2024	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	200.00	
D	57	19/01/2024	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	200.00	
D	98	22/01/2024	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		0.00	200.00	
D	105	31/01/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		0.00	436.00	
D	29	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOP		0.00	451.63	
D	92	29/02/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		0.00	300.00	
D	11	11/03/2024	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	1,035.21	
D	74	26/03/2024	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		0.00	1,034.99	
DC	227	19/01/2024	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION ANGOSTURA CON		200.00	0.00	
DC	228	19/01/2024	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ Y		200.00	0.00	
DC	435	22/01/2024	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA DE ANGOSTURA SIN. CON EL PROPOSITO DE HACER E		200.00	0.00	
DC	443	31/01/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A UNA REUNION CON		436.00	0.00	
DC	126	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE FAMILIA SOBRE		451.63	0.00	
DC	460	29/02/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIXPOR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEVAR PLATICAS A		300.00	0.00	
DC	40	11/03/2024	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL		1,035.21	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	433	26/03/2024	027516	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL INFORME DE PAZ MENSUAL DESTINADO AL TEMA DE VIOLENC		1,034.99	0.00	
8240 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	5,538.83	5,538.83	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,538.83	5,538.83	0.00
D	8	08/02/2024	026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	922.42	
D	10	08/02/2024	026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	572.21	
D	41	21/03/2024	027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	973.99	
D	41	21/03/2024	027174	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.		0.00	73.99	
D	42	21/03/2024	027175	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		0.00	1,158.00	
D	14	22/03/2024	027004	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	959.00	
D	16	22/03/2024	027010	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	879.22	
DC	27	08/02/2024	026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION DE DECRETOS MUNICIPALES NO. 28 Y NO.29 EN E		922.42	0.00	
DC	29	08/02/2024	026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCION DE DECRETO		572.21	0.00	
DC	94	21/03/2024	027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31, 20/03/2024.		973.99	0.00	
DC	95	21/03/2024	027174	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31.		73.99	0.00	
DC	96	21/03/2024	027175	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR AL REGISTRO		1,158.00	0.00	
DC	45	22/03/2024	027004	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR COPIA CERTIFICAD		959.00	0.00	
DC	47	22/03/2024	027010	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA PUBL		879.22	0.00	
8240 3 375001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR		0.00	7,090.80	7,090.80	0.00
8240 3 375001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR		0.00	7,090.80	7,090.80	0.00
D	18	14/02/2024	026266	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,363.00	
D	85	28/02/2024	026583	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		0.00	1,386.00	
D	93	11/03/2024	027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	378.00	
D	18	13/03/2024	027014	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	471.00	
D	43	25/03/2024	027176	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,032.00	
D	57	26/03/2024	027311	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,390.80	
D	99	26/03/2024	027626	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,070.00	
DC	71	14/02/2024	026266	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A 1ER ASAMBLEA PLENARIA D		1,363.00	0.00	
DC	381	28/02/2024	026583	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTRATO DE ALUMBR		1,386.00	0.00	
DC	479	11/03/2024	027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER UNIDAD ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA GROOVE SUV		378.00	0.00	
DC	50	13/03/2024	027014	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD GROOVE SUV 202		471.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	97	25/03/2024	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CONTROL, EVALUAC		1,032.00	0.00	
DC	230	26/03/2024	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LAS AUDITORIAS		1,390.80	0.00	
DC	543	26/03/2024	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRIMER REUNION ORDINARIA		1,070.00	0.00	
8240 3 375001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	812.00	812.00	0.00
8240 3 375001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	812.00	812.00	0.00
D	4	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	212.00	
D	22	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	200.00	
D	23	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	200.00	
D	17	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	200.00	
DC	16	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCAA LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR CO		212.00	0.00	
DC	93	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES, 09/02/2		200.00	0.00	
DC	100	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES DE		200.00	0.00	
DC	48	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE A RECABAR INFORMACION SOBRE LA CONTRATACION		200.00	0.00	
8240 3 375001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	941.00	941.00	0.00
8240 3 375001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	941.00	941.00	0.00
D	67	29/02/2024	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	941.00	
DC	297	29/02/2024	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECOGER PAQUETES DE LIBROS PA		941.00	0.00	
8240 3 375001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,654.00	2,654.00	0.00
8240 3 375001 000001 006009 000027			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,654.00	2,654.00	0.00
D	55	17/01/2024	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	752.00	
D	47	13/02/2024	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
D	64	29/02/2024	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,002.00	
D	52	11/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	600.00	
DC	225	17/01/2024	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LA SESION DE COMPARECENCIA EN H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN,		752.00	0.00	
DC	180	13/02/2024	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA UNIVERSIAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA A REALIZAR ACTIVIDAD.		300.00	0.00	
DC	286	29/02/2024	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD DE CLCN. A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR,		1,002.00	0.00	
DC	174	11/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL MES DE MARZO DENTRO DEL MARCO D		600.00	0.00	
8240 3 375001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00
8240 3 375001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00
D	39	18/01/2024	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERAN		0.00	1,515.00	
DC	128	18/01/2024	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR ASISTIR A LA CD. CLCN. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE		1,515.00	0.00	
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	26,245.68	26,245.68	0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,659.82	10,659.82	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,659.82	10,659.82	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	15/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	1,457.00	
D	104	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,600.00	
D	104	31/01/2024	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP.		0.00	206.68	
D	62	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,404.00	
D	108	29/02/2024	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,500.00	
D	89	20/03/2024	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA V		0.00	1,600.00	
D	90	26/03/2024	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,113.14	
D	92	26/03/2024	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,779.00	
DC	67	15/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO DE FOLIO TE/2		1,457.00	0.00	
DC	441	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUDES DE RECIBOS		1,600.00	0.00	
DC	442	31/01/2024	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLIC		206.68	0.00	
DC	278	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO PARA		1,404.00	0.00	
DC	722	29/02/2024	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE R		1,500.00	0.00	
DC	474	20/03/2024	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ADENDUM AL CONVENIO DE		1,600.00	0.00	
DC	475	26/03/2024	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIO		1,113.14	0.00	
DC	477	26/03/2024	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CNC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLUCITUD DE		1,779.00	0.00	
8240 3 375001 000002 004001			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,731.86	11,731.86	0.00
8240 3 375001 000002 004001	000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,731.86	11,731.86	0.00
D	17	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,493.16	
D	57	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,793.00	
D	54	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,430.00	
D	55	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,954.00	
D	56	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		0.00	500.00	
D	56	29/02/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMAC		0.00	686.00	
D	103	25/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERV		0.00	209.24	
D	88	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,542.28	
D	91	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,874.18	
D	94	26/03/2024	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVAN		0.00	250.00	
DC	58	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, PARA PUBLICAR		1,493.16	0.00	
DC	255	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, PARA HACER E		1,793.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	249	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL		1,430.00	0.00	
DC	250	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTE		1,954.00	0.00	
DC	252	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA		500.00	0.00	
DC	253	29/02/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOLICI		686.00	0.00	
DC	552	25/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACION		209.24	0.00	
DC	473	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA PRESENTACION		1,542.28	0.00	
DC	476	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA E		1,874.18	0.00	
DC	484	26/03/2024	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA ATENCION DE LAS DEBILIDADES DE C		250.00	0.00	
8240 3 375001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00
8240 3 375001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00
D	41	10/01/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	1,002.00	
D	59	22/01/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
D	93	13/02/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
D	65	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	950.00	
D	5	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	22	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	1,002.00	
DC	149	10/01/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A CONFIRMAR FECHA DE LA ORGANIZACION		1,002.00	0.00	
DC	230	22/01/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO A LA FERIA DEL LIBRO Y A REUNION EN COBAES #56 P		300.00	0.00	
DC	461	13/02/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COMENTAR EL AVANCE DE LAS COMISIONES DE LA FERIA DE LA CIENCIA EN LA COMUNI		300.00	0.00	
DC	292	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A SECUNDARIA TECNICA #17 A DAR SEGUIMIENTO		950.00	0.00	
DC	29	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS A CEREMONIA DE GRADUACION DE L		300.00	0.00	
DC	70	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE) PARA DAR SEGUIMI		1,002.00	0.00	
8240 3 375001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,449.25	9,449.25	0.00
8240 3 375001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,672.00	2,672.00	0.00
8240 3 375001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,672.00	2,672.00	0.00
D	7	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,284.00	
D	6	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,088.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDEN		0.00	300.00	
DC	26	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COM		1,284.00	0.00	
DC	30	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA DE APROBACION		1,088.00	0.00	
DC	74	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, POR ASISTIR A LA 6TA. MUESTRA GASTRONOMICA DEL GARBANZO' EN EL PROGRESO MOCORITO		300.00	0.00	
8240 3 375001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,886.25	1,886.25	0.00
8240 3 375001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,886.25	1,886.25	0.00
D	26	13/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		0.00	1,000.25	
D	40	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ S		0.00	886.00	
DC	114	13/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DE LA MESA ESTATAL DE COMITE DE PLAYAS LIMPIAS.		1,000.25	0.00	
DC	93	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA POR ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA, EN EL		886.00	0.00	
8240 3 375001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,891.00	4,891.00	0.00
8240 3 375001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,891.00	4,891.00	0.00
D	62	23/01/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		0.00	1,249.00	
D	83	15/02/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		0.00	1,226.00	
D	52	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,052.00	
D	7	11/03/2024	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	652.00	
D	19	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOY		0.00	712.00	
DC	244	23/01/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE APRIMERA AUDENCIA PUBLICA DEL PRO		1,249.00	0.00	
DC	379	15/02/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA SESION EXTRAORDINARIA		1,226.00	0.00	
DC	233	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DE		1,052.00	0.00	
DC	31	11/03/2024	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HILUX BLANCA 2022 SERIE NO. MR0CX3		652.00	0.00	
DC	75	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR VIAJE A LA CD. DE CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES		712.00	0.00	
8240 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	39,777.40	39,777.40	0.00
8240 3 375001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	39,777.40	39,777.40	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,777.40	39,777.40	0.00
D	64	17/01/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,632.60	
D	58	22/01/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	724.00	
D	60	23/01/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,035.00	
D	61	23/01/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		0.00	539.00	
D	96	29/01/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,560.00	
D	99	31/01/2024	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,320.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	31/01/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA		0.00	8,502.39	
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,204.36	
D	15	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	4,285.00	
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		0.00	1,950.00	
D	84	26/02/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,895.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,086.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,500.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONT		0.00	1,500.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	2,052.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		0.00	1,200.00	
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,700.00	
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIG		0.00	2,295.00	
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,797.00	
DC	264	17/01/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REALIZAR TRABAJOS FUERA DE HORARIO		1,632.60	0.00	
DC	229	22/01/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ASISTIR A LA ASIGNACION DE PORTACION		724.00	0.00	
DC	231	23/01/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DEL DEPOSITO GENERAL D		1,035.00	0.00	
DC	235	23/01/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LA CAPACITACION SOBRE LOS PROGRAM		539.00	0.00	
DC	433	29/01/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUAMUCHIL JUNTO A 6 ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA MESA DE CONTRUCCIO		1,560.00	0.00	
DC	436	31/01/2024	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR COMPRA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y REFRESCOS, AGU		1,320.05	0.00	
DC	440	31/01/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CURSO "OPERACIONES E INCIDENTES EN VEHICULOS		8,502.39	0.00	
DC	19	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA LLEVAR A SERVICIO DE 48,00		1,204.36	0.00	
DC	47	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REUNION P/ DAR A CONOCER RESULT		4,285.00	0.00	
DC	181	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION SOBRE EL TEMA "CA		1,950.00	0.00	
DC	380	26/02/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CO		1,895.00	0.00	
DC	28	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ARMAMENTO QUE SERA REMP		2,086.00	0.00	
DC	32	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE A		2,500.00	0.00	
DC	39	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A "TALLER EJECUT		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	12/03/2024	026980]COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A LAS INSTALACIONES DE LA UNIPOL A E		2,052.00	0.00	
DC	53	14/03/2024	027028]COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE . EL DIA 14/03/2024 A BORDO		1,200.00	0.00	
DC	98	19/03/2024	027177]COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 15/03/2024 ABORDO DE LA MOV		1,700.00	0.00	
DC	164	25/03/2024	027243]COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVA		1,797.00	0.00	
DC	168	25/03/2024	027247]COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA TRASLADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA AL CENTRO ESTATAL D		2,295.00	0.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 3 382001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 3 382001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DC	111	07/02/2024	026308] 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	365	29/02/2024	026567] 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DC	263	26/03/2024	027346]RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		20,000.00	0.00	
DD	88	07/02/2024	026308] 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DD	281	29/02/2024	026567] 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
DD	206	26/03/2024	027346] RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	20,000.00	
8240 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	12,056.00	12,056.00	0.00
8240 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	12,056.00	12,056.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,736.00	9,736.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,736.00	9,736.00	0.00
D	81	29/02/2024	026559] FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		0.00	1,740.00	
D	97	26/03/2024	027573] F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS		0.00	1,500.00	
DC	179	23/01/2024	025698] 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGADO D		1,160.00	0.00	
DC	336	15/02/2024	026538] 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		696.00	0.00	
DC	338	15/02/2024	026540] 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
DC	339	15/02/2024	026541] 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		1,160.00	0.00	
DC	337	27/02/2024	026539] 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		1,160.00	0.00	
DC	357	29/02/2024	026559]FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA MAGDALENA ANGULO GUTIERREZ, FAMILIAR DE NUETRO COMPAÑERO MANUEL EVERARDO BOJORQUEZ ANGULO.		1,740.00	0.00	
DC	356	14/03/2024	027439]1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.		1,160.00	0.00	
DC	490	26/03/2024	027573]F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS BAEZ LUGO, FALLECIDO EL DIA 09/03/2024.		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	154	23/01/2024	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGADO DEL RASTRO Y MERCADO MUNICIPAL).		0.00	1,160.00	
DD	267	15/02/2024	026538 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	696.00	
DD	268	15/02/2024	026540 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
DD	270	15/02/2024	026541 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		0.00	1,160.00	
DD	276	27/02/2024	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		0.00	1,160.00	
DD	250	14/03/2024	027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.		0.00	1,160.00	
8240 3 382002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 382002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DC	180	23/01/2024	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A		1,972.00	0.00	
DC	359	27/02/2024	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL		348.00	0.00	
DD	167	23/01/2024	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A CABO EL 21 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,972.00	
DD	277	27/02/2024	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	348.00	
8240 3 382005			EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	72,138.75	72,138.75	0.00
8240 3 382005 000001			GOBERNACION	0.00	50,268.61	50,268.61	0.00
8240 3 382005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139.50	139.50	0.00
8240 3 382005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139.50	139.50	0.00
D	97	26/03/2024	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 S		0.00	139.50	
DC	467	26/03/2024	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 SEGURITOS PARA EL EVENTO DE COMPAVIF EN COORDINACION CON CONSEJO CIVICO Y ESCUELAS EN LA COMUN		139.50	0.00	
8240 3 382005 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	223.80	223.80	0.00
8240 3 382005 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	223.80	223.80	0.00
D	81	29/02/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		0.00	69.90	
D	81	29/02/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		0.00	69.90	
DC	288	26/01/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVA		84.00	0.00	
DC	343	29/02/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA 24/02/2024.		69.90	0.00	
DC	354	29/02/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA CUBRIR ACTO CIVICO "CVII (107) ANIVERSARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONST		69.90	0.00	
DD	233	30/01/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2023, EN LA EXPLANADA DE		0.00	84.00	
8240 3 382005 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	24,551.84	24,551.84	0.00
8240 3 382005 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	24,551.84	24,551.84	0.00
D	81	29/02/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		0.00	523.00	
D	50	20/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		0.00	808.62	
D	85	20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	3,294.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	290	26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PULPARINDO, 5 PZ CAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA REP		1,099.00	0.00	
DC	193	15/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍ		8,120.00	0.00	
DC	635	26/02/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA,, 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA		847.20	0.00	
DC	348	29/02/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4 PAQUETES DE ROSQUILLAS TIPO CADENA PARA ARGOLLA Y 1 ROYO DE LISTON SATIN, MATERIAL PARA ELAB		523.00	0.00	
DC	177	06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD		5,220.00	0.00	
DC	169	20/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA QUE SE		808.62	0.00	
DC	461	20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE REGALOS DE PREMIACION DEL CONCURSO DE ACTUACION, CANTO Y BAILE EN LA COMU		3,294.00	0.00	
DC	503	23/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CONCUR		4,640.02	0.00	
DD	331	26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PULPARINDO, 5 PZ CAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, PARA REPARTIR EN LA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DIC/2023.	0.00		1,099.00	
DD	182	15/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.	0.00		8,120.00	
DD	485	26/02/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA,, 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMANTICA QUE	0.00		847.20	
DD	104	06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA.	0.00		5,220.00	
DD	401	23/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA) EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL	0.00		4,640.02	
8240 3 382005 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	25,353.47	0.00
8240 3 382005 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	25,353.47	0.00
DC	429	08/03/2024	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO, 08/03/2024.		1,573.47	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		23,780.00	0.00	
DD	271	08/03/2024	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO, 08/03/2024.	0.00		1,573.47	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA MUJERES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA TRAFESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024.	0.00		23,780.00	
8240 3 382005 000002			HACIENDA	0.00	1,423.67	1,423.67	0.00
8240 3 382005 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,423.67	1,423.67	0.00
8240 3 382005 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,423.67	1,423.67	0.00
D	81	29/02/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL		0.00	69.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	352	29/02/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL, LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL DIA 10/		69.90	0.00	
DC	432	21/03/2024	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		199.98	0.00	
DC	537	21/03/2024	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2 PA		1,153.79	0.00	
DD	369	21/03/2024	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	199.98	
DD	420	21/03/2024	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2 PAQ PZAS DE CUCHARA DESECHABLE, 1 PAQ PLATO DESECHABLE, 1 P		0.00	1,153.79	
8240 3 382005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,860.87	19,860.87	0.00
8240 3 382005 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,860.87	19,860.87	0.00
8240 3 382005 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,860.87	19,860.87	0.00
D	31	16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	9,799.92	
D	51	25/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	3,213.07	
D	97	26/03/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORON		0.00	1,959.99	
D	97	26/03/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORE		0.00	699.99	
DC	83	16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TURISMO PARA		9,799.92	0.00	
DC	25	12/02/2024	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACION DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL MARCO DEL CA		300.00	0.00	
DC	657	20/02/2024	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18 DE FEBRE		168.00	0.00	
DC	172	25/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OPENING PARA EL CARNAVALITO DEL MEDANO BLANCO 2024, EL D		3,213.07	0.00	
DC	275	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO		3,352.40	0.00	
DC	463	26/03/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORES(VERDE, AZUL,ROSA,LILA, AMARILLA Y ROJO) Y 4 PLUMONES PARA VIDRIO (ROJO, AMARILLO, AZUL Y LI		699.99	0.00	
DC	466	26/03/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORONA (REY) PARA REINAS Y REYES ELECTOS DEL CARNAVALITO EN EL MEDANO BLANCO SEMANA SANTA 2024. 29		1,959.99	0.00	
DC	426	27/03/2024	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR		367.50	0.00	
DD	496	12/02/2024	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACION DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 "		0.00	300.00	
DD	489	20/02/2024	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	168.00	
DD	208	25/03/2024	027358 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO 2024) DE DIFERENTES TALLAS PARA EVENTO DE CARNAVA		0.00	3,352.40	
DD	274	27/03/2024	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO DURANTE CARNAVALITO DE MEDANO BLANCO EN SEMANA SANTA 2024, 29/03/2024.		0.00	367.50	
8240 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	585.60	585.60	0.00
8240 3 382005 000009 000912			FORTAMUN	0.00	585.60	585.60	0.00
8240 3 382005 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585.60	585.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	202	05/03/2024	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MORADO		585.60	0.00	
DD	136	05/03/2024	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MORADO, 4 PZ MARCADORES.		0.00	585.60	
	8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	33,775.01	33,775.01	0.00
	8240 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	26,006.22	26,006.22	0.00
	8240 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,609.19	6,609.19	0.00
	8240 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	6,609.19	6,609.19	0.00
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		2,403.14	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		4,206.05	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES, QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS CON SÍNDICOS MUNICIPALES.		0.00	2,403.14	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A JÓVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO, INVITADOS A EVENTO CÍVICO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA DE MÉXICO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON MAESTRAS DEL MPIO.		0.00	4,206.05	
	8240 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,421.53	15,421.53	0.00
	8240 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,421.53	15,421.53	0.00
DC	407	26/01/2024	025927 UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PAQ CHAROLA TERM. 1		588.60	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		778.17	0.00	
DC	362	19/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE		1,500.00	0.00	
DC	363	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFO		3,465.00	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		9,089.76	0.00	
DD	345	26/01/2024	025927 UN COFFE BREACK, PARA LA 5TA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL PACTO POR LA 1RA INFANCIA, EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024. EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	588.60	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A PERSONAL DE LA COMISIÓN DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA DEL EDO DE SINALOA, QUE ASISTIERON A 5TA SESIÓN ORD DE LA COM MPAL		0.00	778.17	
DD	283	19/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFORNIA, LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO		0.00	1,500.00	
DD	284	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFORNIA, , QUIENES VINIERON AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	3,465.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A LA VISITA DEL GOBERNADOR RUBÉN ROCHA MOYA Y SU ESTAF, POR INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA Y EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MPAL		0.00	9,089.76	
	8240 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	387.70	387.70	0.00
	8240 3 385002 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	387.70	387.70	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	29/02/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		0.00	387.70	
DC	356	29/02/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DONDE TRATARON TEMAS RELACIONADOS CON LOS 8 MODULOS QUE CONTEMPLAN LA GUIA CONSULTIV		387.70	0.00	
8240 3 385002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,047.90	2,047.90	0.00
8240 3 385002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,047.90	2,047.90	0.00
D	97	26/03/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		0.00	69.90	
DC	713	14/02/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHA MOYA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIMENT		1,050.00	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		928.00	0.00	
DC	469	26/03/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA EMBOTELLADA PARA PRESIDUM PARA ACTO CIVICO DEL DIA 21 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL NATALICI		69.90	0.00	
DD	497	14/02/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHA MOYA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,050.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/EL GPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL ACTO CÍVICO "ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA,EL DÍA 05 DE FEB/2024		0.00	928.00	
8240 3 385002 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,400.10	1,400.10	0.00
8240 3 385002 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,400.10	1,400.10	0.00
DC	664	12/02/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024. EN EL CAMPO PESQUERO COS		168.00	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		864.60	0.00	
DC	660	29/02/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		367.50	0.00	
DD	467	12/02/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024. EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL		0.00	168.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INVITADOS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EQUIPATE.		0.00	864.60	
DD	479	29/02/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		0.00	367.50	
8240 3 385002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	139.80	139.80	0.00
8240 3 385002 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	139.80	139.80	0.00
D	97	26/03/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU		0.00	139.80	
DC	470	26/03/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO DE POESIA REALIZADO EL DIA 20/03/2024 EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD POLI		139.80	0.00	
8240 3 385002 000002			HACIENDA	0.00	2,203.31	2,203.31	0.00
8240 3 385002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,203.31	2,203.31	0.00
8240 3 385002 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,203.31	2,203.31	0.00
D	81	29/02/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		0.00	1,167.31	
DC	295	26/01/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS DÍA		700.00	0.00	
DC	663	01/02/2024	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DI		252.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	665	20/02/2024	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 DE F		84.00	0.00	
DC	350	29/02/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 09/02/2024 " LA QUINTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL " EN LA SA		1,167.31	0.00	
DD	241	26/01/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS DÍAS DEL 03 AL 26 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CABECERA M		0.00	700.00	
DD	494	01/02/2024	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, EN LOS BANCOS DE BIENESTAR.		0.00	252.00	
DD	474	20/02/2024	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	84.00	
8240 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,109.88	2,109.88	0.00
8240 3 385002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,109.88	2,109.88	0.00
8240 3 385002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,109.88	2,109.88	0.00
D	81	29/02/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		0.00	238.50	
DC	130	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL		872.88	0.00	
DC	667	24/02/2024	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS, 4		998.50	0.00	
DC	346	29/02/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE ORDENA		238.50	0.00	
DD	183	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS QUE ASISTIERON AL RECORRIDO POR EL MUNICIPIO P/ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, EL DÍA 21 DE FEB/24.		0.00	872.88	
DD	519	24/02/2024	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS, 4 PZ GALL PRINCIPE, 4 PZ GALL POLVORON, 4 PZ GALL TRIKI-TR		0.00	998.50	
8240 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,455.60	3,455.60	0.00
8240 3 385002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	3,455.60	3,455.60	0.00
8240 3 385002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,455.60	3,455.60	0.00
D	73	25/03/2024	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	291.60	
DC	298	26/01/2024	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 GR,		584.10	0.00	
DC	144	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFEREN		495.90	0.00	
DC	661	24/02/2024	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ		1,330.30	0.00	
DC	334	25/03/2024	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOV		291.60	0.00	
DC	199	27/03/2024	027278 UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CUCHA		753.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	344	26/01/2024	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 GR, 1 PZ COFFEE MATE BOTE 640 GR, 1 PAQ SERVILLETA, 2 CAJA GALL		0.00	584.10	
DD	85	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, SISMOS Y RIESGOS.		0.00	495.90	
DD	504	24/02/2024	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ FOLGERS, 1 PZ/BOLSA CUCHARA, 48 BOTELLAS DE AGUA.		0.00	1,330.30	
DD	135	27/03/2024	027278 UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 70 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML		0.00	753.70	
8240 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	294,721.00	294,721.00	0.00
8240 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	294,721.00	294,721.00	0.00
8240 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	294,721.00	294,721.00	0.00
8240 3 398001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	294,721.00	294,721.00	0.00
DC	567	19/02/2024	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		147,963.00	0.00	
DC	472	14/03/2024	027555 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		146,758.00	0.00	
EAA	269	19/02/2024	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	147,963.00	
EAA	170	14/03/2024	027555 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		0.00	146,758.00	
8240 3 399001			Gastos Generales	0.00	89,418.27	89,418.27	0.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	44,248.56	44,248.56	0.00
8240 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,377.33	42,377.33	0.00
8240 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,377.33	42,377.33	0.00
DC	130	11/01/2024	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		44.00	0.00	
DC	358	14/02/2024	026560 1 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DC	276	04/03/2024	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		12,000.00	0.00	
DC	480	04/03/2024	027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2024		12,000.00	0.00	
DC	500	26/03/2024	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		6,333.33	0.00	
DD	89	11/01/2024	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	44.00	
DD	525	14/02/2024	026560 1 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DD	209	04/03/2024	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		0.00	12,000.00	
DD	318	04/03/2024	027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
DD	404	26/03/2024	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		0.00	6,333.33	
8240 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	3.00	0.00
8240 3 399001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	3.00	0.00
DC	662	14/02/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1		3.00	0.00	
DD	503	14/02/2024	026869 1 PZ EMPAQUE, PARA LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	3.00	
8240 3 399001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
8240 3 399001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	126	05/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUAL		125.00	0.00	
DC	195	15/01/2024	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
DC	294	16/01/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PER		333.00	0.00	
DC	262	23/01/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES		107.00	0.00	
DC	258	30/01/2024	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICI		44.00	0.00	
DC	98	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8, 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/		220.00	0.00	
DC	378	12/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 PZ B		236.00	0.00	
DC	211	12/03/2024	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DIFER		269.00	0.00	
DC	457	12/03/2024	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARA		133.00	0.00	
DC	456	22/03/2024	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS		125.00	0.00	
DD	88	05/01/2024	025645 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	125.00	
DD	174	15/01/2024	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	180.00	
DD	244	16/01/2024	025814 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	333.00	
DD	212	23/01/2024	025782 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y ARCO		0.00	107.00	
DD	209	30/01/2024	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	44.00	
DD	333	02/02/2024	026294 2 LT ADHESIVO 850, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	220.00	
DD	263	12/02/2024	026580 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSIÓN P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHA DE 1", 2 PZ BROCHA DE 1 1/2", PARA PINTAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	236.00	
DD	173	12/03/2024	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DIFERENTEDS EVENTOS DE LA ADMON.		0.00	269.00	
DD	292	12/03/2024	027540 1 FELPA DE 1 1/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	133.00	
DD	291	22/03/2024	027539 1 FELPA 3/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		0.00	125.00	
	8240 3 399001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	96.23	96.23	0.00
	8240 3 399001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	96.23	96.23	0.00
DC	210	08/01/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENSIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN NA		53.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	290	26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PULPARINDO, 5 PZ CAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA REP		2.00	0.00	
DC	655	13/02/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BO		41.23	0.00	
DD	333	08/01/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN NAVIDEÑA 2023, DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	53.00	
DD	331	26/01/2024	025810 2 PZ EMPAQUE, PARA UTILIZAR EN LA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	2.00	
DD	491	13/02/2024	026862 2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BOHEMIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	41.23	
	8240 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	82.35	82.35	0.00
	8240 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.95	0.00
	8240 3 399001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.95	0.00
DC	64	09/01/2024	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.95	0.00	
EAA	28	09/01/2024	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		0.00	0.95	
	8240 3 399001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	81.40	81.40	0.00
	8240 3 399001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	81.40	81.40	0.00
DC	174	17/01/2024	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		37.40	0.00	
DC	215	06/03/2024	027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
DD	150	17/01/2024	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		0.00	37.40	
DD	158	06/03/2024	027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	44.00	
	8240 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,758.00	3,758.00	0.00
	8240 3 399001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	373.00	0.00
	8240 3 399001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	373.00	0.00
D	67	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		0.00	85.00	
DC	263	22/01/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XIOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS		190.00	0.00	
DC	293	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES EN PLAZUELA MUNICIPAL. 12/01/2024.		85.00	0.00	
DC	647	07/02/2024	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEYVA		98.00	0.00	
DD	328	22/01/2024	025783 2 PZ BROCHA DE 2". 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE ANGOSTURA.		0.00	190.00	
DD	451	07/02/2024	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO.		0.00	98.00	
	8240 3 399001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
	8240 3 399001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
DC	649	07/02/2024	026856 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		1,804.00	0.00	
DD	487	07/02/2024	026856 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		0.00	1,804.00	
	8240 3 399001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,581.00	1,581.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,581.00	1,581.00	0.00
DC	716	06/02/2024	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		173.00	0.00	
DC	695	12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN D		26.00	0.00	
DC	424	04/03/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTAD		240.00	0.00	
DC	210	11/03/2024	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		370.00	0.00	
DC	216	19/03/2024	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE OFI		373.00	0.00	
DC	218	22/03/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE S		399.00	0.00	
DD	452	06/02/2024	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	173.00	
DD	456	12/02/2024	026905 1 PZ LIJA ESMERIL #60, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRECIDENCIA VIEJA.		0.00	26.00	
DD	269	04/03/2024	027507 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	240.00	
DD	169	11/03/2024	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	370.00	
DD	186	19/03/2024	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	373.00	
DD	205	22/03/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE SEMANA SANTA 2024		0.00	399.00	
	8240 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	41,329.36	41,329.36	0.00
	8240 3 399001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	41,329.36	41,329.36	0.00
	8240 3 399001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	41,329.36	41,329.36	0.00
D	44	12/01/2024	025676 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	178.70	
D	95	31/01/2024	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALAD		0.00	404.79	
D	95	31/01/2024	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45,		0.00	298.00	
D	95	31/01/2024	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		0.00	180.00	
D	95	31/01/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		0.00	152.00	
D	95	31/01/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSET		0.00	940.00	
D	95	31/01/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR		0.00	1,677.25	
D	95	31/01/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		0.00	1,007.25	
D	95	31/01/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CE		0.00	298.86	
D	90	29/02/2024	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX P		0.00	1,998.01	
D	90	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIER		0.00	1,650.00	
D	90	29/02/2024	026588 FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC		0.00	298.00	
D	90	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD MLO		0.00	1,053.99	
D	72	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CAN		0.00	975.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE L		0.00	385.00	
D	72	29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE		0.00	1,000.00	
D	72	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		0.00	720.00	
D	72	29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		0.00	477.10	
D	72	29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 PO		0.00	1,442.90	
DC	157	12/01/2024	025676 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL		178.70	0.00	
DC	431	18/01/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS		298.86	0.00	
DC	424	31/01/2024	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		180.00	0.00	
DC	425	31/01/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DI		1,677.25	0.00	
DC	426	31/01/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		152.00	0.00	
DC	427	31/01/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		1,007.25	0.00	
DC	429	31/01/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.		940.00	0.00	
DC	430	31/01/2024	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV, 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA		404.79	0.00	
DC	432	31/01/2024	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINOLO BCA. FOSET 45, 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR		298.00	0.00	
DC	642	23/02/2024	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, C		1,840.00	0.00	
DC	661	24/02/2024	026868 1 PAQ SERVILETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ		2.00	0.00	
DC	386	29/02/2024	026588 FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC DE 35 GB.		298.00	0.00	
DC	387	29/02/2024	026589 FACTURA FG MU24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX PARA SOCKET		1,998.01	0.00	
DC	388	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO 44920 Y 1 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO 28017		1,650.00	0.00	
DC	389	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD ML084M		1,053.99	0.00	
DC	137	11/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIREC		16,000.00	0.00	
DC	495	14/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN		980.00	0.00	
DC	212	15/03/2024	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JALON		678.78	0.00	
DC	178	19/03/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAM		2,776.73	0.00	
DC	183	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRA		3,915.00	0.00	
DC	314	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE LUZ DIA 46 226 Y 2 ROSETA PORCELANA		385.00	0.00	
DC	316	29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE BIOMESINA COMPUESTA, 4 CAJAS CLUNDAMICINA 300 MG, 4 CAJAS DE AMOXICILINA 500 MG, 5 CAJAS DE P		1,000.00	0.00	
DC	317	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CANDADOS MASTER 5D.		975.00	0.00	
DC	318	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		720.00	0.00	
DC	320	29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR CLOROX, 1 ESCOBA ESPIPLASTICO LEY, 1 PIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL		477.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	321	29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 POLIURETANO 500ML, 3 ALAMBRE GALVANIZADO CAL, 1 ALAMBRE NAVAJA RESI. Y 1 CANDADO REDONDO 65 MM.		1,442.90	0.00	
DD	472	23/02/2024	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CUANDO SE PARTICIPE EN LA COMISION DE ALGÚN HECHO DELICTIVO		0.00	1,840.00	
DD	504	24/02/2024	026868 1 EMPAQUE, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA "MESA DE CONSTRUCCIÓN Y DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA", CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, LLEVADA ACABO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2.00	
DD	142	11/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	16,000.00	
DD	398	14/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA CALCULATO BMI, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ RIÑÓN DE PLÁSTICO 1 PZ EDIGAR, 1 PZ HG TORUNDERO.		0.00	980.00	
DD	145	15/03/2024	027291 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 Y 1 BOLA JALON 2" 3500LB FIERRO 44440, PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		0.00	678.78	
DD	146	19/03/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN, PARA EL USO DE DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE		0.00	2,776.73	
DD	147	21/03/2024	027262 3 CINTAS PRECAUCION AMARILLA, 1 HIELERA TRUPER 46L, 4 KILOS DE MECATE 19MM 3/4 Y 1 CUBETA DE CADENA GALVANIZADA 3/8 10 MTS PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	3,915.00	
	8240 3 399004		ACTIVOS MENORES	0.00	74,156.14	74,156.14	0.00
	8240 3 399004 000001		GOBERNACION	0.00	31,544.00	31,544.00	0.00
	8240 3 399004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
	8240 3 399004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
	D	67	24/01/2024 025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		0.00	1,199.00	
DC	324	24/01/2024	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LA OFICIA DE PRESIDENCIA.		1,199.00	0.00	
	8240 3 399004 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
	8240 3 399004 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
DC	172	22/01/2024	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		574.20	0.00	
DC	280	12/03/2024	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,000.00	0.00	
DD	164	22/01/2024	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	574.20	
DD	201	12/03/2024	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	6,000.00	
	8240 3 399004 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	5,950.80	0.00
	8240 3 399004 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	5,950.80	0.00
DC	196	03/02/2024	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		5,950.80	0.00	
DD	100	03/02/2024	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		0.00	5,950.80	
	8240 3 399004 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8240 3 399004 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	277	12/03/2024	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		6,000.00	0.00	
DD	200	12/03/2024	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	6,000.00	
	8240 3 399004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
	8240 3 399004 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
DC	150	11/01/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT		4,960.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	150	11/01/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT		4,410.00	0.00	
DC	279	25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16		2,450.00	0.00	
DD	158	11/01/2024	025669 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	4,960.00	
DD	158	11/01/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	4,410.00	
DD	242	25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	2,450.00	
8240 3 399004 000002			HACIENDA	0.00	8,820.64	8,820.64	0.00
8240 3 399004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	3,096.04	0.00
8240 3 399004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	3,096.04	0.00
DC	401	29/01/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,096.04	0.00	
DD	319	29/01/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,096.04	
8240 3 399004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,724.60	5,724.60	0.00
8240 3 399004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,724.60	5,724.60	0.00
DC	33	02/01/2024	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		5,724.60	0.00	
DD	120	02/01/2024	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	5,724.60	
8240 3 399004 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,170.01	25,170.01	0.00
8240 3 399004 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
8240 3 399004 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
DC	697	16/02/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO,1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
DD	446	16/02/2024	026907 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA		0.00	1,550.00	
8240 3 399004 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,620.01	23,620.01	0.00
8240 3 399004 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,620.01	23,620.01	0.00
D	66	26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	11,165.01	
DC	175	22/01/2024	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		1,850.20	0.00	
DC	192	25/01/2024	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,900.00	0.00	
DC	277	29/01/2024	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		754.00	0.00	
DC	198	03/02/2024	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVI		5,950.80	0.00	
DC	240	26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO		11,165.01	0.00	
DD	175	22/01/2024	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		0.00	1,850.20	
DD	168	25/01/2024	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	3,900.00	
DD	236	29/01/2024	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	754.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	99	03/02/2024	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	5,950.80	
8240 3 399004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,621.49	8,621.49	0.00
8240 3 399004 000009 000912			FORTAMUN	0.00	8,621.49	8,621.49	0.00
8240 3 399004 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,621.49	8,621.49	0.00
D	100	31/01/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	7,671.49	
DC	437	31/01/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD (4 CAMARAS) INSTALADO EN EL DEPOSITO DE ARMAS DE LA CO		7,671.49	0.00	
DC	495	14/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN		950.00	0.00	
DD	398	14/03/2024	027578 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, PARA EQUIPAR EL CONSULTORIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ANGOSTURA.		0.00	950.00	
8240 3 399006			CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	4,168,319.72	4,168,319.72	0.00
8240 3 399006 000001			GOBERNACION	0.00	4,168,319.72	4,168,319.72	0.00
8240 3 399006 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,168,319.72	4,168,319.72	0.00
8240 3 399006 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,168,319.72	4,168,319.72	0.00
D	67	24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		0.00	1,534.68	
D	53	27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		0.00	19,727.82	
DC	133	05/01/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		260.00	0.00	
DC	184	09/01/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE LA		1,305.00	0.00	
DC	135	12/01/2024	025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA, 3		1,020.84	0.00	
DC	185	12/01/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTER,		3,299.00	0.00	
DC	187	12/01/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDI		120.00	0.00	
DC	132	13/01/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1 PZ		1,607.00	0.00	
DC	261	13/01/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY D		240.00	0.00	
DC	131	14/01/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE LA E		366.75	0.00	
DC	327	15/01/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		11,400.00	0.00	
DC	328	15/01/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		11,200.09	0.00	
DC	446	22/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA), 1 C		266,800.00	0.00	
DC	248	24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTILIZADOS EN LA ELECCION DE DE REINAS Y REYES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. 13/01/2024.		1,534.68	0.00	
DC	450	24/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGOSTU		122,093.03	0.00	
DC	451	24/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		81,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	447	25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 VEST		92,800.00	0.00	
DC	449	25/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,697.67	0.00	
DC	453	25/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL CAR		174,000.00	0.00	
DC	285	26/01/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO E		168.00	0.00	
DC	448	26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		84,680.00	0.00	
DC	452	30/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRERO D		1,044,000.00	0.00	
DC	507	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCI		8,044.60	0.00	
DC	352	31/01/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,800.00	0.00	
DC	384	31/01/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		4,000.00	0.00	
DC	17	01/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL SE E		6,960.00	0.00	
DC	142	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRÍC		313.20	0.00	
DC	683	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN C		597.40	0.00	
DC	15	06/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		895,520.00	0.00	
DC	323	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE REDO		31,830.00	0.00	
DC	170	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; POR R		435.00	0.00	
DC	20	08/02/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		190.00	0.00	
DC	18	09/02/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		220.00	0.00	
DC	21	12/02/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		80.00	0.00	
DC	575	12/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOSES Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA		527,686.32	0.00	
DC	22	15/02/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ DE		2,370.00	0.00	
DC	23	15/02/2024	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO DE C		117.00	0.00	
DC	24	15/02/2024	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR CABL		834.42	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	15/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACIÓN		1,287.60	0.00	
DC	364	15/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024._ 10 SANITARIOS PORTÁTILES PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2024		31,436.00	0.00	
DC	455	15/02/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PUNTA		827.00	0.00	
DC	459	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN ORG		278.40	0.00	
DC	219	16/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACIÓN		47,096.00	0.00	
DC	223	16/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CON E		5,881.20	0.00	
DC	360	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO E		204,740.00	0.00	
DC	444	16/02/2024	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNA		2,182.00	0.00	
DC	451	16/02/2024	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARROS A		360.00	0.00	
DC	452	16/02/2024	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		129.00	0.00	
DC	453	16/02/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CAR		1,262.00	0.00	
DC	454	16/02/2024	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONADO		504.80	0.00	
DC	457	16/02/2024	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA., PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL		3,516.50	0.00	
DC	458	16/02/2024	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO, 1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS		1,016.60	0.00	
DC	536	16/02/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS FE		306.00	0.00	
DC	446	17/02/2024	026652 2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		924.00	0.00	
DC	447	17/02/2024	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ. PARA INSTALA		512.00	0.00	
DC	449	17/02/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA , 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL TE		1,025.00	0.00	
DC	448	18/02/2024	026654 25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		626.50	0.00	
DC	450	18/02/2024	026656 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL RODE		435.00	0.00	
DC	445	20/02/2024	026651 312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DIA 2		1,092.00	0.00	
DC	220	22/02/2024	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRFÍA DE ESCEN		44,892.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	221	22/02/2024	026420	18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		3,862.80	0.00	
DC	222	22/02/2024	026421	300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		64,380.00	0.00	
DC	224	22/02/2024	026423	1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1.00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARNAVA		2,300.51	0.00	
DC	225	22/02/2024	026424	IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M X		17,202.34	0.00	
DC	577	22/02/2024	026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. QUE SE QUEDÓ LABORANDO EN LANZAMIENTO DE		15,277.20	0.00	
DC	182	23/02/2024	026380	PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA: DIOSA FELINA EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. MARTHA LEYVA VALEN		5,000.00	0.00	
DC	185	23/02/2024	026383	PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA REINO MAGICO DE LAS HADAS EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. MARIA DE LOS ANGELES		20,000.00	0.00	
DC	443	23/02/2024	026649	21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		903.00	0.00	
DC	456	23/02/2024	026662	94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMPLET		5,748.00	0.00	
DC	234	26/02/2024	026435	PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. NANCY ARACELI CASTRO INZUNZA TUTORA DE LA MENOR XENESYS VIKTORIA XIMEN		5,000.00	0.00	
DC	235	26/02/2024	026436	PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO EN EL CONCURSO DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "NIKE" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		3,000.00	0.00	
DC	236	26/02/2024	026437	PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "REY DE CORAZONES" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2		2,000.00	0.00	
DC	712	26/02/2024	026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PU		7,134.00	0.00	
DC	237	27/02/2024	026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR PAGO DE RESERVACIONES DE HOSPEDAJE DE ARTISTA Y SU EQUIPO DE TRABAJO (4 PER		19,727.82	0.00	
DC	703	27/02/2024	026913	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS REINA		9,611.76	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		17,992.76	0.00	
DC	701	28/02/2024	026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRACIÓN		759.80	0.00	
DC	705	28/02/2024	026915	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA ES		28,947.80	0.00	
DC	622	29/02/2024	026829	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		31,236.58	0.00	
DC	623	29/02/2024	026830	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		27,796.55	0.00	
DC	483	08/03/2024	027566	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAILE		35,612.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	486	08/03/2024	027569	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES, PRE		7,656.00	0.00	
DC	489	08/03/2024	027572	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RECOR		3,265.40	0.00	
DC	261	11/03/2024	027344	4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORAS, 4 PEI		23,200.00	0.00	
DC	481	12/03/2024	027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 2		585.80	0.00	
DC	51	13/03/2024	027015	PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GUTIERREZ CASTRO EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA "REINO DEL SOL NACIENTE" EN EL CARNAVAL AN		7,500.00	0.00	
DC	52	14/03/2024	027022	PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO EN CONCURSO DE COMPARSA "ALEGRIA DE LOS DIOSES" EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		25,000.00	0.00	
DC	55	15/03/2024	027033	PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFREDO OBESO HIGUERA EN CONCURSO COMPARSA "EGIPZAMBA" EN CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		7,500.00	0.00	
DD	91	05/01/2024	025652	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	260.00	
DD	146	09/01/2024	025703	10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CAND		0.00	1,305.00	
DD	92	12/01/2024	025654	0 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA, 3 PZ CINTA AISLANTE, UTILIZADO EN CAMERINOS		0.00	1,020.84	
DD	147	12/01/2024	025704	2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTER, PARA PINTAR PISO DEL TEMPLETE EN LA ELECCIÓN DE REINAS		0.00	3,299.00	
DD	148	12/01/2024	025706	2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA		0.00	120.00	
DD	90	13/01/2024	025651	2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA CUBRIR EVENTO		0.00	1,607.00	
DD	211	13/01/2024	025781	1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	240.00	
DD	119	14/01/2024	025650	2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE LA ELECCIÓN DE EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA		0.00	366.75	
DD	256	15/01/2024	025847	COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		0.00	11,400.00	
DD	257	15/01/2024	025848	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	11,200.09	
DD	369	22/01/2024	025966	ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA), 1 CARRO REY DE LA ALEGRÍA (JUEGO DE TRONOS), 1 CARRO INFANTIL		0.00	266,800.00	
DD	347	24/01/2024	025970	ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGOSTURA, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	122,093.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	362	24/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	81,200.00	
DD	348	25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 VESTUARIO REY DE LA ALEGRÍA, 1 VESTIDO PARA PRINCESA REAL		0.00	92,800.00	
DD	350	25/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	40,697.67	
DD	363	25/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	174,000.00	
DD	223	26/01/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ÉSTA CA		0.00	168.00	
DD	351	26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	84,680.00	
DD	352	30/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	1,044,000.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANG 2024, EN ORG DE MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE RENAS Y REY DE LA ALEGRÍA, EN REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEG Y VESTUARIO		0.00	8,044.60	
DD	300	31/01/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	4,000.00	
DD	342	31/01/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,800.00	
DD	23	01/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL SE EMPEZÓ A ELABORAR DESDE EL MES DE OCT DE 2023 A FEB/24.		0.00	6,960.00	
DD	86	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ COMO APOYO AL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 14 DE ENERO DEL 2024, EN MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINA Y PRINCESA		0.00	313.20	
DD	442	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL JURADO CALIFICADOR DE LA ELECCIÓN DE EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	597.40	
DD	22	06/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	895,520.00	
DD	242	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARÁN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE REDONDO CLASE TURISTA MEXICO-CULIACÁN Y CULIACÁN-MEXICO PARA		0.00	31,830.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CUBRIENDO EVENTO DE ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	435.00	
DD	20	08/02/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	190.00	
DD	19	09/02/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	220.00	
DD	21	12/02/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	80.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	432	12/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	527,686.32	
DD	24	15/02/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	2,370.00	
DD	82	15/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA		0.00	1,287.60	
DD	269	15/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 10 PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEB/2024 (CARNAVAL), 1 PARA LOS DÍAS DEL 09 AL 15 DE FEB/2024 (ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS).		0.00	31,436.00	
DD	349	15/02/2024	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR CABLES EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGO		0.00	834.42	
DD	350	15/02/2024	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	117.00	
DD	351	15/02/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA REP DE CARRO ALEGÓRICO		0.00	827.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR QUEDARSE A REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	278.40	
DD	118	16/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACIÓN EN COSTA AZÚL, MANIFESTACIÓN EN LA REFORMA, 9 VIDEOS INDIV		0.00	47,096.00	
DD	128	16/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS",		0.00	5,881.20	
DD	271	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	204,740.00	
DD	347	16/02/2024	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO, 1 PZ SPRAY ORO ESMALAC. PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARÁ EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS.		0.00	1,016.60	
DD	348	16/02/2024	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA,, PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	3,516.50	
DD	352	16/02/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	1,262.00	
DD	353	16/02/2024	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	129.00	
DD	354	16/02/2024	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	360.00	
DD	355	16/02/2024	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	2,182.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	356	16/02/2024	026743	1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	306.00	
DD	498	16/02/2024	026660	20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONADO 4 1/2", 2 PZ PASADOR DE LATON 2", 1 PZ BROCA MANITA 3/8"		0.00	504.80	
DD	357	17/02/2024	026655	1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,025.00	
DD	361	17/02/2024	026652	2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		0.00	924.00	
DD	499	17/02/2024	026653	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ, PARA INSTALAR LONAS EN EL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL		0.00	512.00	
DD	358	18/02/2024	026656	2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL RODEO DE CABALLOS BAILADORES, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES		0.00	435.00	
DD	359	18/02/2024	026654	25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	626.50	
DD	362	20/02/2024	026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	1,092.00	
DD	123	22/02/2024	026421	300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO P/PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOSES Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS".		0.00	64,380.00	
DD	124	22/02/2024	026424	IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M X 1.00M. UTILIZADAS PARA ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL AN		0.00	17,202.34	
DD	125	22/02/2024	026420	18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	3,862.80	
DD	126	22/02/2024	026423	1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1.00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LLEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEB/24		0.00	2,300.51	
DD	127	22/02/2024	026419	4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ MONIGOTE PARA QUEMA DEL MAL HUMOR.		0.00	44,892.00	
DD	447	22/02/2024	026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		0.00	15,277.20	
DD	363	23/02/2024	026662	94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	5,748.00	
DD	364	23/02/2024	026649	21 FTQ MADERA DE PINO. MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	903.00	
DD	511	26/02/2024	026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PUBLICIDAD EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO, EN LOGÍSTICA PARA LA		0.00	7,134.00	
DD	510	27/02/2024	026913	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS REINAS DEL CARNAVAL, EN ORGANIZACIÓN DE DESFILE DE CARROS ALEG		0.00	9,611.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 QUE LABORÓ ENTREGANDO MOBILIARIO Y CAMERINOS, EN REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS		0.00	17,992.76	
DD	516	28/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA ESCENOGRAFÍA. MONTANDO ESCENARIO PARA LA ELECCIÓN DE REINAS		0.00	28,947.80	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN PARA TOMAR ACUERDOS PARA EVENTO DE ELECCIÓN DE REINAS DEL CARNAVAL Y REY DE LA ALEGRÍA.		0.00	759.80	
DD	408	29/02/2024	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	31,236.58	
DD	409	29/02/2024	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	27,796.55	
DD	354	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAILE NUEVA GENERACIÓN, BALLET INSTITUTO MARIELOS		0.00	35,612.00	
DD	360	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES, PRENSA, LOS CUALES CUBRIERON RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS.		0.00	7,656.00	
DD	366	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS, EN DESMONTAR CAMERINOS		0.00	3,265.40	
DD	207	11/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORAS, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORA INFANTIL, 4 PEINADOS		0.00	23,200.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE QUEDÓ A REVISAR AVANCES DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL.		0.00	585.80	
EAA	114	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		0.00	5,000.00	
EAA	120	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TI		0.00	20,000.00	
EAA	142	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL A		0.00	5,000.00	
EAA	143	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACH		0.00	3,000.00	
EAA	144	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO E		0.00	2,000.00	
EAA	49	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELAGU		0.00	7,500.00	
EAA	51	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CAST		0.00	25,000.00	
EAA	53	15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFRE		0.00	7,500.00	
8240 3 399011			OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8240 3 399011 000001			GOBERNACION	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8240 3 399011 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8240 3 399011 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
DC	328	19/02/2024	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		232,000.00	0.00	
DD	255	19/02/2024	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO..		0.00	232,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,633,235.70	11,633,235.70	0.00
8240 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	1,809,377.96	0.00
8240 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,809,377.96	1,809,377.96	0.00
8240 4 414001 000010 001000			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	1,809,377.96	0.00
8240 4 414001 000010 001000 000033			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	1,809,377.96	0.00
DC	5	15/01/2024	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	409	29/01/2024	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
DC	406	31/01/2024	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	231	13/02/2024	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
DC	106	14/02/2024	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	266	27/02/2024	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	58	13/03/2024	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
DC	165	26/03/2024	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	3	15/01/2024	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	327	29/01/2024	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	
DD	326	31/01/2024	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	131	13/02/2024	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	
DD	66	14/02/2024	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	201	27/02/2024	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	19	13/03/2024	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
DD	80	26/03/2024	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
8240 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	1,099,954.33	1,099,954.33	0.00
8240 4 414005 000001			GOBERNACION	0.00	1,099,954.33	1,099,954.33	0.00
8240 4 414005 000001 006010			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	1,099,954.33	1,099,954.33	0.00
8240 4 414005 000001 006010 000034			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	1,099,954.33	1,099,954.33	0.00
D	107	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
DC	4	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		63,895.45	0.00	
DC	415	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		169,215.45	0.00	
DC	720	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
DC	217	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		330,352.00	0.00	
DC	103	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	280	28/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	65	14/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
DC	175	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	2	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	63,895.45	
DD	329	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	169,215.45	
DD	129	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	330,352.00	
DD	64	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
DD	212	28/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	14/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
DD	93	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
8240 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	62,916.60	62,916.60	0.00
8240 4 423001 000002			HACIENDA	0.00	62,916.60	62,916.60	0.00
8240 4 423001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,916.60	62,916.60	0.00
8240 4 423001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,916.60	62,916.60	0.00
DC	500	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		20,972.20	0.00	
DC	324	29/02/2024	026526 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEDERALES 2024		20,972.20	0.00	
DC	452	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		20,972.20	0.00	
I	20	29/02/2024	026526 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
I	17	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	2	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
8240 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	465,847.37	465,847.37	0.00
8240 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	465,847.37	0.00
8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	465,847.37	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	465,847.37	0.00
DC	361	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		273,120.68	0.00	
DC	360	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		119,859.44	0.00	
DC	450	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		72,867.25	0.00	
IA	2	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	273,120.68	
IA	1	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	119,859.44	
IA	17	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	72,867.25	
8240 4 423005			PREDIAL URBANO	0.00	106,303.23	106,303.23	0.00
8240 4 423005 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	106,303.23	0.00
8240 4 423005 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	106,303.23	0.00
8240 4 423005 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	106,303.23	0.00
DC	476	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		35,434.41	0.00	
DC	326	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		35,434.41	0.00	
DC	449	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		35,434.41	0.00	
I	20	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	17	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
IA	2	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		0.00	35,434.41	
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	251,668.82	251,668.82	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	251,668.82	251,668.82	0.00
8240 4 441001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	251,668.82	251,668.82	0.00
8240 4 441001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	251,668.82	251,668.82	0.00
D	63	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL.		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	63	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	63	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA YARELI CARDENAS BE		0.00	400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODR		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PA		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BAR		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANI		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPAR		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA		0.00	2,000.00	
D	91	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GA		0.00	2,000.00	
D	91	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA C		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA P		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA		0.00	1,200.00	
D	19	06/02/2024	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ES		0.00	1,300.00	
D	19	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CU		0.00	200.00	
D	19	06/02/2024	026269 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ P		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	100	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO		0.00	1,500.00	
D	100	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	100	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAR		0.00	2,000.00	
D	100	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAE		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PAR		0.00	700.00	
D	100	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPI		0.00	1,200.00	
D	100	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA REN		0.00	2,000.00	
D	100	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA C		0.00	800.00	
D	100	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAY		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABO		0.00	1,000.00	
D	100	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		0.00	1,300.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS		0.00	700.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA		0.00	1,500.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	100	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTO		0.00	1,000.00	
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOL		0.00	1,300.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA		0.00	1,000.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIA		0.00	2,000.00	
D	100	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTO		0.00	700.00	
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAY		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOP		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	2,000.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MI		0.00	1,000.00	
DC	124	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA DE JESUS ARENAS LOPEZ CON DIAGNOSTICO DE: HALLA		5,000.00	0.00	
DC	417	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENT		3,037.97	0.00	
DC	418	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENT		1,012.66	0.00	
DC	419	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMEN		600.00	0.00	
DC	422	04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION		1,557.13	0.00	
DC	21	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERVENCION QUIRURGICA EN MANO IZQUIERDA POR AGRESION AL ATENDER REPOR		2,634.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	232	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL. PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. YA QUE SE PROGRAMO UNA CIRUGIA DE REDUC		1,000.00	0.00	
DC	233	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,300.00	0.00	
DC	234	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA		1,300.00	0.00	
DC	236	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ PRESIDENTE DE CONSEJO CIVICO DE RAFAEL BUELNA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EL DIA 06/01/20		1,000.00	0.00	
DC	237	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BELTRAN VOCAL DEL CONSEJO CIVICO DE LA LOCALIDAD DE BRUNO B. GARCIA PARA FESTEJO DE DIA DE REYE		400.00	0.00	
DC	238	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU TRATAMIENTO YA QUE PADECE BRONQUITIS.		500.00	0.00	
DC	239	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ INTEGRANTE DEL GRUPO ALTRUISTA DE LA LOCALIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA ANG. PARA		1,000.00	0.00	
DC	240	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL C		1,000.00	0.00	
DC	241	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PARA SU NIETA DIANA DE JESUS QUINTERO FONSECA CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL ANGOSTURA Y NECESI		500.00	0.00	
DC	242	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO DEL DIA MARTES 09/01/2024 A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DOND		500.00	0.00	
DC	243	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BARRELLEZA PARA SU HIJO DAMIAN ALEXIS PEÑUELAS OBESO YA QUE NACIO CON LABIO LEPORINO Y PALADAR E		1,000.00	0.00	
DC	245	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANILLAS CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL ANGOSTURA Y SOLICITA APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA EL		500.00	0.00	
DC	410	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002, PARA RECIBIR A 12 ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA 10MA OLIMPIADA DE		4,000.00	0.00	
DC	265	15/01/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQUEZ		1,880.00	0.00	
DC	129	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA GASTO DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE PARA SU ESPOSO C. GUADALUPE HERNANDEZ VARELA QU		5,000.00	0.00	
DC	127	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS SUB DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROSENDO G. CASTRO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE		3,000.00	0.00	
DC	505	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO C. JORGE LUIS OLIVAS SEPULVEDA, 18/01/2024.		5,000.00	0.00	
DC	413	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PARA LA COMPRA DE UN LIBRO DE INGLES TOP NOTCH 1 QUE NECESITA PARA SUS ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIO		1,500.00	0.00	
DC	345	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	346	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA PARA SU HIJO IAN GAEL LOPEZ GALINDO PARA GASTOS DE TRASLADO Y MEDICAMENTOS A LA CIUDAD DE CU		2,000.00	0.00	
DC	347	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A QUE TUVO UN ACCIDENTE QUE LE OCASIONO FRACTURA DE CLAVICULA .		2,000.00	0.00	
DC	350	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA ACUDIR A CITAS DE QUIMIOTERAPIA AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA A LA CIUDAD		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	357	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA CASTRO PARA SU PADRE EL C, CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA GASTOS DE CITAS MEDICAS YA QUE FUE DIA		1,000.00	0.00	
DC	359	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INSTITUTO DE CANCEROLOGIA.		1,000.00	0.00	
DC	360	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL ENCINES, PARA TRASLADO A LA UNIVERSIDAD YA QUE ES DE BAJOS RECURSOS.		1,000.00	0.00	
DC	361	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	362	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 160S DE LA LOC. VALENTIN GOMEZ FARIAS ANG. PARA		500.00	0.00	
DC	364	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS DIRECTOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL 133V DE LA LOCALIDAD PLAYA COLORADA ANG. PARA		500.00	0.00	
DC	414	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRECTORA DE ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES", DE COSTA AZUL EN LA COMPRA DE UN ASTA Y PORTA BAND		1,000.00	0.00	
DC	404	24/01/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO OBRE		2,860.00	0.00	
DC	416	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTIZ DIRECTORA DE TELESECUNDARIA 34V DE BATURY, ANGOSTURA PARA TRASLADO DE ALUMNOS A GUASAVE PAR		1,000.00	0.00	
DC	420	25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002 PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO CONCURSO DE ESCOLTAS A		2,000.00	0.00	
DC	423	25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA ACONDICIONAR CENTRO COMUNITARIO DE LA REFORMA DONDE SE PRACTICAN EJERCICIOS AEROBICOS DONDE		2,000.00	0.00	
DC	266	26/01/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VELVE		1,514.17	0.00	
DC	428	29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO JESUS JAVIER GUTIERREZ FAVELA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN		1,000.00	0.00	
DC	267	30/01/2024	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE ANGOS		350.00	0.00	
DC	329	31/01/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRRO, YA		2,806.01	0.00	
DC	403	31/01/2024	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOMICI		2,786.00	0.00	
DC	405	31/01/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACIÓN		2,956.00	0.00	
DC	508	31/01/2024	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON DOM		2,823.00	0.00	
DC	121	02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA C. PERLA SELENA JUAREZ AVALOS QUE SE ENCUENTRA POST		5,000.00	0.00	
DC	646	02/02/2024	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA PI		2,200.00	0.00	
DC	723	02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A GUASAVE DE DONADORES DE SANGRE PARA SU ESPOSO GUADALUPE HERN		5,000.00	0.00	
DC	61	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA SANCHEZ, PARA GASTOS DE CIRUGIA DE OFTAMOLOGIA DE SU HIJA DALIAN MAY COVARRUBIAS VALENZUELA		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	63	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ESTRADA, PARA SU SOBRINO EL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL H		1,300.00	0.00	
DC	67	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE EL SEGURO POPULAR NO CUENTA CON EL MEDICAMENTO NECESARIO.		500.00	0.00	
DC	68	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		200.00	0.00	
DC	70	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	73	06/02/2024	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETO EL JOVEN JESUS JAVIER GUTIERREZ FAVELA QUIEN ESTA INTER		1,000.00	0.00	
DC	74	06/02/2024	026269 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL NIÑO PABLO GAEL PEREZ HERNANDEZ QUE PADECE DE BRONQUITIS.		500.00	0.00	
DC	76	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA JOHANA ROSALY ZUÑIGA GONZALEZ CON NECESIDAD DE COMPRAR UN INHAL		1,000.00	0.00	
DC	77	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPE		1,300.00	0.00	
DC	78	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RASTREOS EN EL TERRENO COBAES 16, YA QUE EXISTE MUCHA MAL		1,200.00	0.00	
DC	80	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGIA, PARA QUI		1,000.00	0.00	
DC	81	06/02/2024	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	91	07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANES, MAESTRA DE PRIMERO "B" DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. MARGARITO GUTIERREZ CASTRO" DE LA COM		4,500.00	0.00	
DC	874	08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES PARA MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA NACION DEBIDO QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS S		10,400.00	0.00	
DC	376	13/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM # 17, DE LA CABECE		1,687.80	0.00	
DC	101	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA"		15,000.00	0.00	
DC	515	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOBERNADOR TRADICIONAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PARA PAGO DE CAMION QUE LOS LLEVARA A LA FIE		9,000.00	0.00	
DC	466	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (24) PARA EQUIPO DE FUTBOL "PATOS ANGOSTURA", SEGUNDA FUERZA		5,000.00	0.00	
DC	464	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PARRA SECRETARIO DE VINCULACION DE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL VALLE DEL EVORA LOCALIDAD LEOPOLDO		7,000.00	0.00	
DC	718	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE		8,352.00	0.00	
DC	508	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA, PARA ELABORACION DE 6 UNIFORMES ESCOLARES PARA LA ESCOLTA DE LA ESCUELA PRIMARIA J J		1,500.00	0.00	
DC	509	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAREZ PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA PARTICIPAR EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		2,000.00	0.00	
DC	510	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HOGAR PARA SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA		1,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	511	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAESTRO ENTRENADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MELQUIADES CAMACHO" DE LA LOC. LA ESPERANZA ANG. PARA		1,000.00	0.00	
DC	512	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADOS FRECUENTES A CITAS DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA AL C		1,000.00	0.00	
DC	513	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	514	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOSE DAVID ANGULO LOPEZ QUE SE ENCUENTRA ENFERMO DE GRIPE.		700.00	0.00	
DC	516	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPINOZA PARA SU HERMANA JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE		1,200.00	0.00	
DC	517	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	518	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA RENTERIA MAESTRA DE LA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO DE LA LOC. ESPERANZA ANG. PARA REALIZAR CONVI		2,000.00	0.00	
DC	519	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDIS DONDE RECIBE SEMANALMENTE TER		500.00	0.00	
DC	520	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA CONSULTAR MEDICO ESPECIALISTA EN TOMOGRAFIA DEBIDO A QUE TIENE DOLOR EN HOMBRO DERECHO		800.00	0.00	
DC	565	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO Y COMPARSA PARA PARTICIPAR EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,000.00	0.00	
DC	566	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAYAN PARA ASISTIR A VXIII CAMPEONATO DE KARATEO DO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE SENIOR EN MANAG		1,000.00	0.00	
DC	289	29/02/2024	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (26) PARA EQUIPO DE FUTBOL LA REFORMA FC ANGOSTURA CATEGORIA LIBR		5,000.00	0.00	
DC	330	29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD		3,795.00	0.00	
DC	645	29/02/2024	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTENSI		2,445.00	0.00	
DC	518	01/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA , CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE DE		6,960.00	0.00	
DC	33	05/03/2024	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU PAPA A LA CD. DE MEXICO C. FLAVIO RUBIO CASTRO QUE NECESITA UNA CIRUGIA		4,000.00	0.00	
DC	34	05/03/2024	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS DE SU SOBRINO NOEL ALFONSO MEDINA MEDINA DE 4		4,000.00	0.00	
DC	92	08/03/2024	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PARA PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE BANDA PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE R		3,200.00	0.00	
DC	37	13/03/2024	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE SU HERMANA C.DULCE TANAERI ZAZUETA VALENZUELA QUE NECESI		5,000.00	0.00	
DC	519	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA ACUDIR A CITA MEDICAS CONSTANTES A LA CD. DE CLC. YA QUE PADECE ANGINA DE PECHO.		1,500.00	0.00	
DC	520	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ QUE SE ENCUENTRA POSTRADA EN CAMA DESDE HACE 8		1,300.00	0.00	
DC	522	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA LA C. MARIA JOSE MIRANDA PEREZ A QUIEN SE LE DIAGNOSTICO CON LUPUS.		700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	524	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS DONDE RECIBE TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		500.00	0.00	
DC	526	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE METASTASIS PULMONAR.		1,300.00	0.00	
DC	528	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA ADQUISICION DE UN TANQUE DE OXIGENO YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON DERRAME PLEURAL.		1,000.00	0.00	
DC	529	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIATICOS A LA CD. CLC. YA QUE SU NIETO ADAIR TADEO SANCHEZ LOPEZ SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y EN		2,000.00	0.00	
DC	530	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS A TERAPIAS POR DISCAPACIDAD VISUAL.		500.00	0.00	
DC	532	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. A QUIMIOTERAPIA Y TRATAMIENTOS MEDICOS.		1,000.00	0.00	
DC	234	19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO CAMACHO DIRECTORA DE USAER '203, PARA COMPRAR ALIMENTOS A PERSONAS DE SALVADOR ALVARADO, GUAS		3,000.00	0.00	
DC	60	20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE LE DIAGNOSTICO CON RADICULOPATIA Y NO CUENT		5,000.00	0.00	
DC	551	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLENCI		1,407.08	0.00	
DC	66	21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ PRESIDENTE CCPC DE CAPOMOS, ANGOSTURA PARA PAGO DE UNA HORA DE BANDA PARA EL TRADICIONAL CARNA		4,000.00	0.00	
DC	542	22/03/2024	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA LE		3,905.00	0.00	
DC	197	26/03/2024	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE DIAGNOSTICO CON ENFERMEDAD DE ACIDO PEPT		6,000.00	0.00	
DC	251	26/03/2024	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO SAMMIR DAVID LOPEZ LOPEZ DE 11 AÑOS QUE FUE DIAGNOST		2,000.00	0.00	
DC	544	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTOYA PARA GASTOS DE EVENTO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 40 ANIVERSARIO DE LA OFICIALIZACION		700.00	0.00	
DC	545	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA TRASLADO DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS MEDICAS AL CAM YA QUE PADECE DISCA		1,000.00	0.00	
DC	546	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA TRASLADO A LA CD. DE CLC. A L CIDIS A RECIBIR TERAPIAS POR SER DISCAPACITADO VISUAL.		500.00	0.00	
DC	547	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE PARA SU HIJO JOSE DAVID ANGULO LOPEZ.		500.00	0.00	
DC	548	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA PARA ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA SU HIJO JULIO CESAR CASTELO HERNANDEZ DIAGNOS		1,000.00	0.00	
DC	549	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TUMOR MALIGNO DE MAMA.		2,000.00	0.00	
DC	550	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON TROMBOCITOPENIA.		1,000.00	0.00	
DD	332	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMNTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, DERIVADO DE AGRECION POR ATEN		0.00	600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	334	04/01/2024	025938	APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		0.00	1,012.66	
DD	335	04/01/2024	025937	APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		0.00	3,037.97	
DD	336	04/01/2024	025942	APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA DERIVADO DE AGRESION POR A		0.00	1,557.13	
DD	364	15/01/2024	025785	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQUEZ CAMACHO (SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC)		0.00	1,880.00	
DD	324	24/01/2024	025924	APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO OBREGON 29, LOC ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA		0.00	2,860.00	
DD	353	26/01/2024	025786	APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 3 PZ AZUCAR 900 GR, 2 PZ CAFE NESCAFE CLÁSICO 350 G,		0.00	1,514.17	
DD	370	30/01/2024	025787	100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA EL CONCURSO DE ESCOLTAS LLEVADO A CABO EN LA ES		0.00	350.00	
DD	266	31/01/2024	025849	APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		0.00	2,806.01	
DD	323	31/01/2024	025923	APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOMICILIO EN AV LÁZARO CÁRDENAS 122, DE LA COMUIDAD. ALHUEY		0.00	2,786.00	
DD	325	31/01/2024	025925	APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL INDÍGENA, EL DÍA 02 DE FEBFRERO DEL 2024		0.00	2,956.00	
DD	359	31/01/2024	026032	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	2,823.00	
DD	501	02/02/2024	026853	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MENCIONADA LOCALIDAD		0.00	2,200.00	
DD	264	13/02/2024	026578	1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM 17 ANGOSTURA, SIN), PARA EVENTO "BINGO" QUE ORGANIZAN LAS USAER DE ZONA,		0.00	1,687.80	
DD	524	27/02/2024	026928	APOYO EN ESPECIE AL C. FRANCISCO JAVIER SOBERANES MEJÍA PARA EL FUNERAL DE SU HIJASTRO C. USIEL FERNANDO SARABIA BERMÚDEZ DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANG,		0.00	4,060.00	
DD	524	27/02/2024	026928	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIREYA PAYÁN CASTRO, PARA EL FUNERAL DE SU TÍO EL C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYÁN, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO). POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	4,292.00	
DD	256	29/02/2024	026532	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD ALHUEY, ANGOSTURA, YA QUE NO CUENTAN CON LOS REC ECONÓM		0.00	3,795.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	505	29/02/2024	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M		0.00	2,445.00	
DD	422	01/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA , CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE DE MOTORES MARINOS .		0.00	6,960.00	
DD	421	20/03/2024	027634 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PREP P/VOLUNTARIOS DE PATRONATO DE BOMBEROS, LOS CUALES PARTICIPARON EN CURSO DE CAPACITACIÓN P/ATENDER INCENDIOS DE PANELES SOLARES, LLEVADO A CABO EL DÍA 03/MZO/2024		0.00	1,407.08	
DD	414	22/03/2024	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA LEON ALTAMIRANO		0.00	3,905.00	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA S		0.00	5,000.00	
EAA	8	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPR		0.00	2,634.00	
EAA	110	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		0.00	4,000.00	
EAA	40	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	38	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERA		0.00	3,000.00	
EAA	182	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA		0.00	5,000.00	
EAA	111	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PAR		0.00	1,500.00	
EAA	112	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRE		0.00	1,000.00	
EAA	113	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTI		0.00	1,000.00	
EAA	115	25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		0.00	2,000.00	
EAA	117	25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA		0.00	2,000.00	
EAA	119	29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CU		0.00	1,000.00	
EAA	39	02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	102	02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		0.00	5,000.00	
EAA	80	07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERAN		0.00	4,500.00	
EAA	290	08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANE		0.00	10,400.00	
EAA	85	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBR		0.00	15,000.00	
EAA	226	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOB		0.00	9,000.00	
EAA	219	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA		0.00	5,000.00	
EAA	218	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PAR		0.00	7,000.00	
EAA	166	29/02/2024	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COM		0.00	5,000.00	
EAA	44	05/03/2024	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GAST		0.00	4,000.00	
EAA	46	05/03/2024	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ		0.00	4,000.00	
EAA	63	08/03/2024	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PAR		0.00	3,200.00	
EAA	47	13/03/2024	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUE		0.00	5,000.00	
EAA	32	19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO C		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	55	20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PA		0.00	5,000.00	
EAA	56	21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ P		0.00	4,000.00	
EAA	92	26/03/2024	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO		0.00	6,000.00	
EAA	104	26/03/2024	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA		0.00	2,000.00	
8240 4 441006			OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	268,228.30	268,228.30	0.00
8240 4 441006 000001			GOBERNACION	0.00	268,228.30	268,228.30	0.00
8240 4 441006 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	268,228.30	268,228.30	0.00
8240 4 441006 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	268,228.30	268,228.30	0.00
D	94	09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNAN		0.00	2,399.00	
D	94	09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HE		0.00	3,370.00	
D	120	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	405.15	
D	120	15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDR		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RU		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C JOHANA MI		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZ		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA AN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEXAND		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDR		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMEL		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.INDIRA YU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIEL MONTO		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YAMILETH		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GPE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL L		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH C		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	506.90	
D	113	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A		0.00	396.00	
D	114	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGE		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANC		0.00	5,120.00	
D	115	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. C		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. N		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. RO		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAS		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		0.00	3,590.00	
D	116	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAY		0.00	430.00	
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026131	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026134	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026137	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026140	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026142	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026143	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026145	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026144	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026146	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026147	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026149	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026150	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026151	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026155	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026152	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026156	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026157	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026158	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026159	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026160	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026161	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026163	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026162	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026165	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026167	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026168	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026170	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026171	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026173	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026176	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026177	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026175	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026179	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026180	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026181	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026183	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026184	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026169	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026172	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026164	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026174	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA Y		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026178	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026182	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROC		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026185	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUK		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026186	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OF		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026139	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PEDRO JACD		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026135	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026136	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026187	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026188	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026189	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026190	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026191	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026153	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026154	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	506.90	
D	123	31/01/2024	026301	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	120	01/02/2024	027168	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		0.00	463.92	
D	120	01/02/2024	027169	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	026974	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026975	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026976	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026978	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026977	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026979	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEXSANDR		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO L		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	532.10	
D	118	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIDIA URE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	463.92	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RI		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C, MARIA DE		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELI		0.00	1,024.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA IS		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALU		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO P		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BO		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONT		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FR		0.00	2,200.00	
D	98	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOL		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PE		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BER		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAU		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALE		0.00	3,590.00	
D	99	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORE		0.00	430.00	
D	99	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZA		0.00	430.00	
D	119	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LET		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLI		0.00	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA A		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIK		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCED		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSER		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CEC		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELD		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELIT		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLEN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027139	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILACA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027144	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027145	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027146	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJ		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027143	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027151	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIAG		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027154	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027156	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027159	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027160	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027158	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027161	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLAMA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027162	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027163	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027165	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027166	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027164	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIAB		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027153	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	463.92	
D	121	29/02/2024	027319	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	64	01/03/2024	027320	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELT		0.00	2,200.00	
D	75	01/03/2024	027525	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	8	12/03/2024	026969	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIM		0.00	360.00	
D	76	25/03/2024	027527	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
DC	411	09/01/2024	025931	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.		2,399.00	0.00	
DC	412	09/01/2024	025932	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION" DE LOC. ANGOSTURA.		3,370.00	0.00	
DC	513	15/01/2024	026037	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.		405.45	0.00	
DC	514	15/01/2024	026038	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		405.45	0.00	
DC	516	15/01/2024	026040	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		405.45	0.00	
DC	517	15/01/2024	026041	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		405.45	0.00	
DC	519	15/01/2024	026043	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DEL CRAMEN BARRAZA MORENO		405.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	520	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA LEGARRA VALDEZ		405.45	0.00	
DC	522	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI.		405.45	0.00	
DC	523	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		405.45	0.00	
DC	525	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA.		405.45	0.00	
DC	526	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MERCEDES LOPEZ		405.45	0.00	
DC	527	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RUELAS SANCHEZ		405.45	0.00	
DC	528	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		405.45	0.00	
DC	530	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		405.45	0.00	
DC	531	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIDIA URETA CRUZ		405.45	0.00	
DC	532	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		405.45	0.00	
DC	534	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		405.45	0.00	
DC	536	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		405.45	0.00	
DC	537	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		405.15	0.00	
DC	538	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ		506.90	0.00	
DC	539	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		506.90	0.00	
DC	540	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		506.90	0.00	
DC	541	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		506.90	0.00	
DC	542	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		506.90	0.00	
DC	543	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		506.90	0.00	
DC	544	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		506.90	0.00	
DC	545	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		506.90	0.00	
DC	546	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		506.90	0.00	
DC	547	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		506.90	0.00	
DC	549	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEXANDRA VILLA PEÑUELAS		506.90	0.00	
DC	550	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE SANCHEZ MEDINA		506.90	0.00	
DC	551	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA		506.90	0.00	
DC	552	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		506.90	0.00	
DC	553	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		506.90	0.00	
DC	554	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		506.90	0.00	
DC	555	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90	0.00	
DC	556	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		506.90	0.00	
DC	557	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		506.90	0.00	
DC	559	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		506.90	0.00	
DC	560	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	561	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		506.90	0.00	
DC	562	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		506.90	0.00	
DC	563	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIEL MONTOYA LEAL		506.90	0.00	
DC	564	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		506.90	0.00	
DC	565	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		506.90	0.00	
DC	566	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		506.90	0.00	
DC	567	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA		506.90	0.00	
DC	568	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO		506.90	0.00	
DC	569	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		506.90	0.00	
DC	570	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		506.90	0.00	
DC	571	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		506.90	0.00	
DC	572	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		506.90	0.00	
DC	573	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		506.90	0.00	
DC	574	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITIA CHAIDEZ MEDINA		506.90	0.00	
DC	575	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YAMILETH SANCHEZ BURGOS		506.90	0.00	
DC	577	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GPE. MONTOYA REYES		506.90	0.00	
DC	578	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90	0.00	
DC	579	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90	0.00	
DC	581	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		506.90	0.00	
DC	582	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		506.90	0.00	
DC	583	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		506.90	0.00	
DC	585	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		506.90	0.00	
DC	586	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		506.90	0.00	
DC	587	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		506.90	0.00	
DC	588	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		506.90	0.00	
DC	589	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		506.90	0.00	
DC	590	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARISOL LOPEZ CASTRO		506.90	0.00	
DC	591	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIBETH CANALES LEAL		506.90	0.00	
DC	592	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA LEAL BORQUEZ		506.90	0.00	
DC	593	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		506.90	0.00	
DC	594	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		506.90	0.00	
DC	595	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ		506.90	0.00	
DC	509	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A LA C. HERMELINDA BURGOS INODA.		396.00	0.00	
DC	510	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGELINA ANGULO ACOSTA.		5,120.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	511	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS ANDRADE.		5,120.00	0.00	
DC	512	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANCISCO SOBERANES.		5,120.00	0.00	
DC	515	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CLARA VALENZUELA MONTOYA PARA SU MAMA LA C. ROSARIO MONTOYA VELAZQUEZ.		3,590.00	0.00	
DC	518	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. NORMA ANGELICA CRUZ PEREZ PARA SU PAPA EL C. JOEL CRUZ ARREDONDO.		3,590.00	0.00	
DC	521	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PARA SU HERMANA LA C. CONCEPCION LOPEZ VILLA.		3,590.00	0.00	
DC	524	24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN ALCANTAR RODRIGUEZ PARA SU ESPOSA C. MARTHA LETICIA ESPINOZA LEMUS.		3,590.00	0.00	
DC	529	24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE MARIA ESPINOZA DUARTE.		3,590.00	0.00	
DC	533	24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PASCASIO SOBERANES CASTRO.		3,590.00	0.00	
DC	535	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JUANA CHAVEZ MORALES PARA SU MAMA LA C. AURELIA MORALES RAMIREZ.		3,590.00	0.00	
DC	558	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAYOR BOJORQUEZ.		430.00	0.00	
DC	596	31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		506.90	0.00	
DC	597	31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		506.90	0.00	
DC	598	31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		506.90	0.00	
DC	599	31/01/2024	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		506.90	0.00	
DC	600	31/01/2024	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		506.90	0.00	
DC	601	31/01/2024	026125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		506.90	0.00	
DC	602	31/01/2024	026126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		506.90	0.00	
DC	603	31/01/2024	026127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		506.90	0.00	
DC	604	31/01/2024	026128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		506.90	0.00	
DC	605	31/01/2024	026129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		506.90	0.00	
DC	606	31/01/2024	026130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		506.90	0.00	
DC	607	31/01/2024	026131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		506.90	0.00	
DC	608	31/01/2024	026132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		506.90	0.00	
DC	609	31/01/2024	026133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		506.90	0.00	
DC	610	31/01/2024	026134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		506.90	0.00	
DC	611	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		506.90	0.00	
DC	612	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		506.90	0.00	
DC	613	31/01/2024	026137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		506.90	0.00	
DC	614	31/01/2024	026138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		506.90	0.00	
DC	615	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ		506.90	0.00	
DC	616	31/01/2024	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		506.90	0.00	
DC	617	31/01/2024	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	618	31/01/2024	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		506.90	0.00	
DC	619	31/01/2024	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		506.90	0.00	
DC	620	31/01/2024	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		506.90	0.00	
DC	621	31/01/2024	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		506.90	0.00	
DC	622	31/01/2024	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE		506.90	0.00	
DC	623	31/01/2024	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		506.90	0.00	
DC	624	31/01/2024	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		506.90	0.00	
DC	625	31/01/2024	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		506.90	0.00	
DC	626	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		506.90	0.00	
DC	627	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA		506.90	0.00	
DC	628	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		506.90	0.00	
DC	629	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		506.90	0.00	
DC	630	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		506.90	0.00	
DC	631	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90	0.00	
DC	632	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		506.90	0.00	
DC	633	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		506.90	0.00	
DC	634	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		506.90	0.00	
DC	635	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		506.90	0.00	
DC	636	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		506.90	0.00	
DC	637	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		506.90	0.00	
DC	638	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL		506.90	0.00	
DC	639	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		506.90	0.00	
DC	640	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.		506.90	0.00	
DC	641	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		506.90	0.00	
DC	643	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		506.90	0.00	
DC	644	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA		506.90	0.00	
DC	645	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		506.90	0.00	
DC	646	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO		506.90	0.00	
DC	647	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		506.90	0.00	
DC	648	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		506.90	0.00	
DC	649	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		506.90	0.00	
DC	650	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		506.90	0.00	
DC	651	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		506.90	0.00	
DC	652	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	653	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		506.90	0.00	
DC	654	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA.		506.90	0.00	
DC	655	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		506.90	0.00	
DC	656	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS		506.90	0.00	
DC	657	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		506.90	0.00	
DC	658	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		506.90	0.00	
DC	659	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90	0.00	
DC	660	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90	0.00	
DC	661	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		506.90	0.00	
DC	662	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		506.90	0.00	
DC	663	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		506.90	0.00	
DC	664	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		506.90	0.00	
DC	665	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BOJORQUEZ		506.90	0.00	
DC	666	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA		506.90	0.00	
DC	667	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		506.90	0.00	
DC	668	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ		506.90	0.00	
DC	669	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FELIPA SANCHEZ RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. CARLOS GABRIEL MONTOYA SANTIYANES.		3,590.00	0.00	
DC	869	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA		463.92	0.00	
DC	870	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA		463.92	0.00	
DC	726	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		506.90	0.00	
DC	727	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		506.90	0.00	
DC	728	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		506.90	0.00	
DC	729	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		506.90	0.00	
DC	730	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		506.90	0.00	
DC	731	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VELENZUELA		506.90	0.00	
DC	732	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		506.90	0.00	
DC	733	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN		506.90	0.00	
DC	734	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		506.90	0.00	
DC	735	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90	0.00	
DC	736	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		506.90	0.00	
DC	737	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90	0.00	
DC	738	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ		506.90	0.00	
DC	739	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90	0.00	
DC	740	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	741	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		506.90	0.00	
DC	742	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		506.90	0.00	
DC	743	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		506.90	0.00	
DC	744	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		506.90	0.00	
DC	745	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		531.00	0.00	
DC	746	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		531.00	0.00	
DC	747	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		531.00	0.00	
DC	748	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		531.00	0.00	
DC	749	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		531.00	0.00	
DC	750	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		531.00	0.00	
DC	751	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		531.00	0.00	
DC	752	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		531.00	0.00	
DC	753	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL		531.00	0.00	
DC	754	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		532.10	0.00	
DC	755	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		463.92	0.00	
DC	756	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETO LOPEZ		463.92	0.00	
DC	757	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		463.92	0.00	
DC	758	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		463.92	0.00	
DC	759	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA		463.92	0.00	
DC	760	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		463.92	0.00	
DC	761	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		463.92	0.00	
DC	762	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		463.92	0.00	
DC	763	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI		463.92	0.00	
DC	764	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		463.92	0.00	
DC	765	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		463.92	0.00	
DC	766	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		463.92	0.00	
DC	767	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		463.92	0.00	
DC	768	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA		463.92	0.00	
DC	769	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		463.92	0.00	
DC	770	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		463.92	0.00	
DC	771	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		463.92	0.00	
DC	772	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		463.92	0.00	
DC	773	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		463.92	0.00	
DC	774	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		463.92	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	775	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
DC	776	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		463.92	0.00	
DC	777	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA		463.92	0.00	
DC	778	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIDIA URETA CRUZ		463.92	0.00	
DC	779	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		463.92	0.00	
DC	781	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO		463.92	0.00	
DC	782	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		463.92	0.00	
DC	783	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		463.92	0.00	
DC	784	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANEZ OBESO		463.92	0.00	
DC	785	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		463.92	0.00	
DC	786	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		463.92	0.00	
DC	787	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS		463.92	0.00	
DC	788	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX		463.92	0.00	
DC	789	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		463.92	0.00	
DC	790	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		463.92	0.00	
DC	791	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		463.92	0.00	
DC	792	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		463.92	0.00	
DC	793	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		463.92	0.00	
DC	794	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		463.92	0.00	
DC	795	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA		463.92	0.00	
DC	796	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ		463.92	0.00	
DC	797	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		463.92	0.00	
DC	537	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RITA ANGULO CAMARGO.		1,024.00	0.00	
DC	538	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C, MARIA DEL REFUGIO PEREA		1,024.00	0.00	
DC	539	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RAMIREZ BERMUDEZ PARA SU ESPOSO EL C. JAIME GALINDO DOMINGUEZ		1,024.00	0.00	
DC	540	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA BOJORQUEZ OJEDA PARA SU HERMANO EL C. OSEAS BOJORQUEZ OJEDA		1,024.00	0.00	
DC	541	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELIA ALCANTAR RODRIGUEZ		1,024.00	0.00	
DC	542	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA ISABEL PEREZ PEREZ		2,200.00	0.00	
DC	543	28/02/2024	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALUPE AURELIA LOPEZ GASTELUM		2,200.00	0.00	
DC	544	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO PEÑUELAS GALVEZ		2,200.00	0.00	
DC	545	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BOJORQUEZ MIRAMONTES		2,200.00	0.00	
DC	546	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO GPE. PLATA VALENZUELA		2,200.00	0.00	
DC	547	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA URIARTE ANGULO		2,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	548	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONTOYA ARMENTA		2,200.00	0.00	
DC	549	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA ANGULO BARO		2,200.00	0.00	
DC	550	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FRANCISCA SANCHEZ GAMEZ		2,200.00	0.00	
DC	551	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALEJANDRO ROMERO BURGOS PARA SU MAMA C. MARIA REYNA BURGOS		3,590.00	0.00	
DC	552	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOLENTINO CAMACHO CARDENAS		3,590.00	0.00	
DC	553	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SALVADOR MANUEL VARGAS CERVANTES		3,590.00	0.00	
DC	554	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VICTORIA AGUILERA MURILLO PARA SU HERMANA C. ELISA AGUILERA MURILLO		3,590.00	0.00	
DC	555	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMELINDA PANTOJA CHAVEZ		3,590.00	0.00	
DC	556	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PEDRO SOTO MEDINA PARA SU MAMA C. LIBORA MEDINA		3,590.00	0.00	
DC	557	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN BURGOS INODA		3,590.00	0.00	
DC	558	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JESUS LIZBETH ZAVALA LARA		3,590.00	0.00	
DC	559	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMILA QUINTERO AGRAMON PARA SU ESPOSO EL C. JORGE CASTRO ENCINES		3,590.00	0.00	
DC	560	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BERNARDO CARRILLO ELIZALDE PARA SU PAPA EL C. JOSE MARIA CARRILLO MONTOYA		3,590.00	0.00	
DC	561	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAUL LOPEZ VILLA		3,590.00	0.00	
DC	562	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZARETE ALEJANDRE		430.00	0.00	
DC	563	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA		430.00	0.00	
DC	798	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO		463.92	0.00	
DC	799	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO		463.92	0.00	
DC	800	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA		463.92	0.00	
DC	801	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA		463.92	0.00	
DC	802	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ		463.92	0.00	
DC	803	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA		463.92	0.00	
DC	804	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		463.92	0.00	
DC	805	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN		463.92	0.00	
DC	806	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		463.92	0.00	
DC	807	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		463.92	0.00	
DC	808	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		463.92	0.00	
DC	809	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		463.92	0.00	
DC	810	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ		463.92	0.00	
DC	811	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		463.92	0.00	
DC	812	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		463.92	0.00	
DC	813	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	814	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		463.92	0.00	
DC	815	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		463.92	0.00	
DC	816	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		463.92	0.00	
DC	817	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		463.92	0.00	
DC	818	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		463.92	0.00	
DC	819	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		463.92	0.00	
DC	820	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		463.92	0.00	
DC	821	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		463.92	0.00	
DC	822	29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		463.92	0.00	
DC	823	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO		463.92	0.00	
DC	824	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		463.92	0.00	
DC	825	29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.		463.92	0.00	
DC	826	29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA		463.92	0.00	
DC	827	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO		463.92	0.00	
DC	828	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETA LOPEZ		463.92	0.00	
DC	829	29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		463.92	0.00	
DC	830	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		463.92	0.00	
DC	831	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		463.92	0.00	
DC	832	29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		463.92	0.00	
DC	833	29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA		463.92	0.00	
DC	834	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		463.92	0.00	
DC	835	29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI		463.92	0.00	
DC	836	29/02/2024	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		463.92	0.00	
DC	837	29/02/2024	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		463.92	0.00	
DC	838	29/02/2024	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		463.92	0.00	
DC	839	29/02/2024	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL		463.92	0.00	
DC	840	29/02/2024	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA		463.92	0.00	
DC	841	29/02/2024	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ		463.92	0.00	
DC	842	29/02/2024	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		463.92	0.00	
DC	843	29/02/2024	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA		463.92	0.00	
DC	844	29/02/2024	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ		463.92	0.00	
DC	845	29/02/2024	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA		463.92	0.00	
DC	846	29/02/2024	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA		463.92	0.00	
DC	847	29/02/2024	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	848	29/02/2024	027138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI		463.92	0.00	
DC	849	29/02/2024	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	CEILA CASTRO MEDINA		463.92	0.00	
DC	850	29/02/2024	027141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	LIDIA URETA CRUZ		463.92	0.00	
DC	851	29/02/2024	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		463.92	0.00	
DC	852	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	MARISOL LOPEZ CASTRO		463.92	0.00	
DC	853	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		463.92	0.00	
DC	854	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.	ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX		463.92	0.00	
DC	855	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	CARMEN AURORA SOBERANES OBESO		463.92	0.00	
DC	856	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		463.92	0.00	
DC	857	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		463.92	0.00	
DC	858	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		463.92	0.00	
DC	859	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	ALEJANDRA ROMERO FELIX		463.92	0.00	
DC	860	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		463.92	0.00	
DC	861	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		463.92	0.00	
DC	862	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		463.92	0.00	
DC	863	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO		463.92	0.00	
DC	864	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		463.92	0.00	
DC	865	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA		463.92	0.00	
DC	866	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA		463.92	0.00	
DC	867	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	REYNA REGALADO HERNANDEZ		463.92	0.00	
DC	868	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.	ANTONIO FLORES ZAVALA		463.92	0.00	
DC	873	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.	MELVA ROSA CARDENAS CAMACHO		3,590.00	0.00	
DC	238	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C.	PEDRO BELTRAN GUTIERREZ		2,200.00	0.00	
DC	442	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.	MARIA RITA CEYCA GONZALEZ.		3,590.00	0.00	
DC	36	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C.	MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX.		360.00	0.00	
DC	444	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.	MARIA VIRGINIA MEDINA FLORES PARA SU MAMA C. MARIA REYNA FLORES MONDACA.		3,590.00	0.00	
8240 4 442001			Becas		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 4 442001 000001			GOBERNACION		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	223	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO	HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO, ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DC	105	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO	HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA CLASES DE MUSICA YA QUE NO CUENTA CO		2,000.00	0.00	
DC	38	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO	HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO YA QUE NO CU		2,000.00	0.00	
EAA	69	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO	HE		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	48	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
8240 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	374,730.37	374,730.37	0.00
8240 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	374,730.37	374,730.37	0.00
8240 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,730.37	374,730.37	0.00
8240 4 443002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,730.37	374,730.37	0.00
DC	140	03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		71,000.00	0.00	
DC	3	11/01/2024	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		229,730.37	0.00	
DC	35	11/03/2024	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		74,000.00	0.00	
DD	124	03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		0.00	71,000.00	
DD	121	11/01/2024	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		0.00	229,730.37	
DD	16	11/03/2024	026968 F-E078E APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		0.00	74,000.00	
8240 4 445001			Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 4 445001 000001			GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 4 445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	67	25/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	10,000.00	
DC	244	25/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		10,000.00	0.00	
8240 4 445003			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8240 4 445003 000001			GOBERNACION	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8240 4 445003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8240 4 445003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
DC	165	07/02/2024	026362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRES		4,100.60	0.00	
DC	351	23/02/2024	026553 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRE		7,261.60	0.00	
DD	90	07/02/2024	026362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,100.60	
DD	332	23/02/2024	026553 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANG, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 08, 09, 10, 12,,13, 14 Y 15 DE FEB/24		0.00	7,261.60	
8240 4 445004			APOYO A CRUZ ROJA	0.00	190,208.69	190,208.69	0.00
8240 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	190,208.69	190,208.69	0.00
8240 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	190,208.69	190,208.69	0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	190,208.69	190,208.69	0.00
D	40	16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	90,208.69	
D	94	29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	97,113.28	
D	95	29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		0.00	2,886.72	
DC	138	16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. DELEGACION		90,208.69	0.00	
DC	462	29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. DELEGACION		97,113.28	0.00	
DC	463	29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.		2,886.72	0.00	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	978,512.37	978,512.37	0.00
8240 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	12,427.20	12,427.20	0.00
8240 4 451001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,427.20	12,427.20	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 451001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	12,427.20	12,427.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	2,071.20	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	2,071.20	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	2,071.20	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	2,071.20	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	2,071.20	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	2,071.20	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			2,071.20	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			2,071.20	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			2,071.20	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			2,071.20	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			2,071.20	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			2,071.20	0.00	
8240 4 451001 000002			HACIENDA		0.00	33,750.90	33,750.90	0.00
8240 4 451001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	33,750.90	33,750.90	0.00
8240 4 451001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	33,750.90	33,750.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	5,625.15	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	5,625.15	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	5,625.15	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	5,625.15	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	5,625.15	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	5,625.15	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			5,625.15	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			5,625.15	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			5,625.15	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			5,625.15	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			5,625.15	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			5,625.15	0.00	
8240 4 451001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	306,643.62	306,643.62	0.00
8240 4 451001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	158,918.10	158,918.10	0.00
8240 4 451001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE		0.00	158,918.10	158,918.10	0.00
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			0.00	123,703.80	
D	63	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD			0.00	11,738.10	
D	48	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC			0.00	11,738.10	
D	71	28/03/2024	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD			0.00	11,738.10	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			123,703.80	0.00	
DC	279	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			11,738.10	0.00	
DC	156	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.			11,738.10	0.00	
DC	302	28/03/2024	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			11,738.10	0.00	
8240 4 451001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	147,725.52	147,725.52	0.00
8240 4 451001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	147,725.52	147,725.52	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	12,103.95	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	12,516.97	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	22,993.42	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	1,627.50	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	22,993.42	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	1,627.50	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	1,627.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
8240 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	625,690.65	625,690.65	0.00
8240 4 451001 000009 000912			FORTAMUN		0.00	625,690.65	625,690.65	0.00
8240 4 451001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	625,690.65	625,690.65	0.00
D	85	31/01/2024	025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
D	11	14/02/2024	026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
D	66	29/02/2024	026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
D	46	15/03/2024	027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
D	60	28/03/2024	027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
DC	333	31/01/2024	025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
DC	30	14/02/2024	026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
DC	281	29/02/2024	026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
DC	154	15/03/2024	027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
DC	232	28/03/2024	027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
8240 4 452001			JUBILACIONES		0.00	5,998,125.46	5,998,125.46	0.00
8240 4 452001 000001			GOBERNACION		0.00	437,448.32	437,448.32	0.00
8240 4 452001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	52,057.98	52,057.98	0.00
8240 4 452001 000001 002100 000003			SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA		0.00	52,057.98	52,057.98	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,389.33	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,676.33	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
8240 4 452001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	18,190.80	18,190.80	0.00
8240 4 452001 000001 003000 000005			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,190.80	18,190.80	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,031.80	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
8240 4 452001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	43,492.50	43,492.50	0.00
8240 4 452001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	43,492.50	43,492.50	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,248.75	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
8240 4 452001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	17,735.40	17,735.40	0.00
8240 4 452001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	17,735.40	17,735.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,955.90	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
8240 4 452001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00
8240 4 452001 000001 003104			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,130.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 452001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,669.60	18,669.60	0.00
	8240 4 452001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,669.60	18,669.60	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,111.60	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
	8240 4 452001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	51,213.66	51,213.66	0.00
	8240 4 452001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	51,213.66	51,213.66	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,248.61	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,535.61	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
	8240 4 452001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	107,394.68	107,394.68	0.00
	8240 4 452001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	107,394.68	107,394.68	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,346.40	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,224.02	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,570.42	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,570.42	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
	8240 4 452001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	115,913.70	115,913.70	0.00
	8240 4 452001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	115,913.70	115,913.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,744.95	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,574.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,318.95	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,318.95	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
8240 4 452001 000002			HACIENDA		0.00	271,916.22	271,916.22	0.00
8240 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	106,437.30	106,437.30	0.00
8240 4 452001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	106,437.30	106,437.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,739.55	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
8240 4 452001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	165,478.92	165,478.92	0.00
8240 4 452001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	165,478.92	165,478.92	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,462.40	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,117.42	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,422.60	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,157.22	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,422.60	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		14,157.22	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
8240 4 452001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,900,245.77	2,900,245.77	0.00
8240 4 452001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	465,537.15	465,537.15	0.00
8240 4 452001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	465,537.15	465,537.15	0.00
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
DC	189	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
8240 4 452001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434,708.62	2,434,708.62	0.00
8240 4 452001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434,708.62	2,434,708.62	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	195,540.27	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	210,244.50	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	370,665.42	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	35,119.35	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27	0.00	
DC	136	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42	0.00	
DC	343	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
DC	66	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
DC	312	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
DC	173	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
DC	243	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
8240 4 452001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,388,515.15	2,388,515.15	0.00
8240 4 452001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	2,388,515.15	2,388,515.15	0.00
8240 4 452001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,388,515.15	2,388,515.15	0.00
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
D	87	31/01/2024	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,000.00	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
D	47	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	3,914.70	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	469,451.85	
DC	333	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
DC	339	31/01/2024	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		53,000.00	0.00	
DC	30	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
DC	281	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	154	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
DC	155	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		3,914.70	0.00	
DC	232	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	424,086.92	424,086.92	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,287.92	33,287.92	0.00
8240 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	33,287.92	33,287.92	0.00
8240 5 515001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8240 5 515001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
DC	310	06/03/2024	027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		18,600.00	0.00	
DD	305	06/03/2024	027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1I58256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	18,600.00	
8240 5 515001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8240 5 515001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
DC	334	29/01/2024	025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		14,687.92	0.00	
DD	361	29/01/2024	025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		0.00	14,687.92	
8240 5 566001			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
8240 5 566001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
8240 5 566001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
8240 5 566001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
DC	339	21/03/2024	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO		382,800.00	0.00	
DD	317	22/03/2024	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		0.00	382,800.00	
8240 5 569001			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8240 5 569001 000001			GOBERNACION	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8240 5 569001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8240 5 569001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
D	98	26/03/2024	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DI		0.00	7,999.00	
DC	514	26/03/2024	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		7,999.00	0.00	
8240 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	12,405,607.91	8,910,976.14	3,494,631.77
8240 6 616002			APLICACION FAISMUN	0.00	4,222,408.80	2,475,151.04	1,747,257.76
8240 6 616002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,222,408.80	2,475,151.04	1,747,257.76
8240 6 616002 000009 000911			FAISMUN	0.00	4,222,408.80	2,475,151.04	1,747,257.76
8240 6 616002 000009 000911 000031			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,222,408.80	2,475,151.04	1,747,257.76
DD	18	12/02/2024	026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		0.00	660,951.49	
DD	89	22/02/2024	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.		0.00	534,512.70	
DD	241	27/02/2024	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		0.00	649,874.71	
DD	11	06/03/2024	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.		0.00	629,812.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DT	2	12/02/2024	Registro de Contrato		1,888,432.82	0.00	
DT	3	14/02/2024	Registro de Contrato		534,512.70	0.00	
DT	1	05/03/2024	Registro de Contrato		1,799,463.28	0.00	
8240 6 616005			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
8240 6 616005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
8240 6 616005 000009 001103			R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
8240 6 616005 000009 001103 000048			CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGURALIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
DD	15	04/03/2024	026965 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-		0.00	1,028,970.00	
DT	4	09/02/2024	Registro de Contrato		1,028,970.00	0.00	
8240 6 616007			APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	7,154,229.11	5,406,855.10	1,747,374.01
8240 6 616007 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	7,154,229.11	5,406,855.10	1,747,374.01
8240 6 616007 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	7,154,229.11	5,406,855.10	1,747,374.01
8240 6 616007 000008 001000 000030			CONSTRUCCIONES	0.00	274,230.39	274,102.27	128.12
DD	129	26/03/2024	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.		0.00	274,102.27	
DT	3	21/03/2024	Registro de Contrato		274,230.39	0.00	
8240 6 616007 000008 001000 000047			REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	6,879,998.72	5,132,752.83	1,747,245.89
DD	44	09/01/2024	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		0.00	274,751.85	
DD	198	29/01/2024	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.		0.00	193,455.30	
DD	17	01/02/2024	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.		0.00	406,815.90	
DD	8	13/02/2024	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		0.00	642,200.68	
DD	13	16/02/2024	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	154,631.64	
DD	40	20/02/2024	026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041		0.00	359,274.14	
DD	12	08/03/2024	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.		0.00	200,915.41	
DD	13	08/03/2024	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045		0.00	708,890.22	
DD	14	09/03/2024	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044		0.00	303,268.54	
DD	8	12/03/2024	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.		0.00	1,540,585.21	
DD	25	21/03/2024	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046		0.00	347,963.94	
DT	1	01/01/2024	Registro de Contrato		434,747.90	0.00	
DT	2	01/01/2024	Registro de Contrato		274,751.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DT	3	04/01/2024	Registro de Contrato		642,200.68	0.00	
DT	4	04/01/2024	Registro de Contrato		406,823.83	0.00	
DT	5	26/01/2024	Registro de Contrato		552,729.44	0.00	
DT	1	06/02/2024	Registro de Contrato		1,540,585.25	0.00	
DT	6	28/02/2024	Registro de Contrato		303,271.20	0.00	
DT	7	28/02/2024	Registro de Contrato		200,917.17	0.00	
DT	8	28/02/2024	Registro de Contrato		708,896.43	0.00	
DT	2	06/03/2024	Registro de Contrato		348,000.00	0.00	
DT	5	21/03/2024	Registro de Contrato		113,726.75	0.00	
DT	6	21/03/2024	Registro de Contrato		60,654.27	0.00	
DT	7	21/03/2024	Registro de Contrato		208,499.04	0.00	
DT	8	21/03/2024	Registro de Contrato		155,426.56	0.00	
DT	9	21/03/2024	Registro de Contrato		261,571.52	0.00	
DT	10	21/03/2024	Registro de Contrato		18,954.46	0.00	
DT	11	21/03/2024	Registro de Contrato		49,281.59	0.00	
DT	12	21/03/2024	Registro de Contrato		140,262.99	0.00	
DT	13	21/03/2024	Registro de Contrato		113,726.70	0.00	
DT	14	21/03/2024	Registro de Contrato		231,244.39	0.00	
DT	15	21/03/2024	Registro de Contrato		113,726.70	0.00	
8240 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,673,109.56	1,673,109.56	0.00
8240 8 816001			ZOFEMAT	0.00	11,815.24	11,815.24	0.00
8240 8 816001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	11,815.24	0.00
8240 8 816001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	11,815.24	0.00
8240 8 816001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	11,815.24	0.00
DC	84	02/02/2024	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		4,644.50	0.00	
DC	236	08/03/2024	027317 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		7,170.74	0.00	
EAA	67	06/02/2024	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		0.00	4,644.50	
EAA	33	08/03/2024	027317 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		0.00	7,170.74	
8240 8 851014			CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
8240 8 851014 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
8240 8 851014 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
8240 8 851014 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
DC	501	31/01/2024	026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		136,088.00	0.00	
DC	327	29/02/2024	026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024		142,437.00	0.00	
DC	453	28/03/2024	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		1,696.00	0.00	
I	20	29/02/2024	026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	142,437.00	
I	17	28/03/2024	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.		0.00	1,696.00	
IA	2	31/01/2024	026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024		0.00	136,088.00	
8240 8 851016			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG	0.00	1,381,073.32	1,381,073.32	0.00
8240 8 851016 000001			GOBERNACION	0.00	1,381,073.32	1,381,073.32	0.00
8240 8 851016 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,381,073.32	1,381,073.32	0.00
8240 8 851016 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,381,073.32	1,381,073.32	0.00
D	112	30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	126,587.32	
DC	506	30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		126,587.32	0.00	
DC	230	16/02/2024	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		549,486.00	0.00	
DC	241	20/03/2024	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		305,000.00	0.00	
DC	242	20/03/2024	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		400,000.00	0.00	
DD	130	16/02/2024	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	549,486.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	20/03/2024	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		0.00	400,000.00	
DD	132	20/03/2024	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		0.00	305,000.00	
8240 8 851017			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 851017 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 851017 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 851017 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
D	107	01/02/2024	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		0.00	-70,269.63	
DC	141	11/01/2024	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
DC	719	01/02/2024	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	0.00	
DD	127	11/01/2024	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	57,206,759.80	52,897,768.27	4,308,991.53
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,536,718.84	19,427,797.91	1,108,920.93
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	11,676,876.90	10,607,618.30	1,069,258.60
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	4,196,894.33	4,196,894.33	0.00
8250 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	733,724.10	733,724.10	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	733,724.10	733,724.10	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	122,287.35	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	106,909.20	106,909.20	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	106,909.20	106,909.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,818.20	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
8250 1 113001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	184,399.96	184,399.96	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	184,399.96	184,399.96	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,328.25	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,717.01	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
8250 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	223,836.30	223,836.30	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	223,836.30	223,836.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
8250 1 113001 000001 003101				SINDICATURA LA REFORMA	0.00	290,749.50	290,749.50	0.00
8250 1 113001 000001 003101 000009				SINDICATURA LA REFORMA	0.00	290,749.50	290,749.50	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
8250 1 113001 000001 003102				SINDICATURA ALHUEY	0.00	115,476.30	115,476.30	0.00
8250 1 113001 000001 003102 000010				SINDICATURA ALHUEY	0.00	115,476.30	115,476.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	15,319.35	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,926.70	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
8250 1 113001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	83,477.70	83,477.70	0.00
8250 1 113001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	83,477.70	83,477.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
8250 1 113001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	199,727.47	199,727.47	0.00
8250 1 113001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	199,727.47	199,727.47	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		33,329.40	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,080.47	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	33,329.40	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	152,928.90	152,928.90	0.00
8250 1	113001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	152,928.90	152,928.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	25,488.15	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
8250 1	113001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	83,477.70	83,477.70	0.00
8250 1	113001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	83,477.70	83,477.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
8250 1	113001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	114,258.60	114,258.60	0.00
8250 1	113001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	114,258.60	114,258.60	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,043.10	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
8250 1	113001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,351.30	132,351.30	0.00
8250 1	113001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,351.30	132,351.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
8250 1 113001 000001 006004				SINDICO PROCURADOR	0.00	579,624.30	579,624.30	0.00
8250 1 113001 000001 006004 000004				SINDICO PROCURADOR	0.00	579,624.30	579,624.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
8250 1 113001 000001 006005				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	58,968.90	58,968.90	0.00
8250 1 113001 000001 006005 000006				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	58,968.90	58,968.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,416.35	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
8250 1	113001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	321,417.60	321,417.60	0.00
8250 1	113001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	321,417.60	321,417.60	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20	0.00	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		18,337.20	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,773.60	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
D	33	15/02/2024	026354	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
D	70	28/03/2024	027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		5,100.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,337.20	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,773.60	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	34,773.60	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	18,337.20	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
EAA	106	15/02/2024	026354	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,100.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
EAA	107	28/03/2024	027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	5,100.00	
8250 1	113001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	120,061.80	120,061.80	0.00
8250 1	113001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	120,061.80	120,061.80	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,010.30	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
8250 1	113001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	327,173.40	327,173.40	0.00
8250 1	113001 000001 006008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	327,173.40	327,173.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,190.55	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,190.55	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,338.35	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
8250 1 113001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	93,526.20	93,526.20	0.00
8250 1 113001 000001 006009			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	93,526.20	93,526.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,773.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	16,350.45	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
8250 1 113001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	64,472.40	64,472.40	0.00
8250 1 113001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	64,472.40	64,472.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,333.60	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
8250 1 113001 000001 006013				UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8250 1 113001 000001 006013 000041				UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
8250 1 113001 000001 006014				UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	99,720.00	99,720.00	0.00
8250 1 113001 000001 006014 000042				UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	99,720.00	99,720.00	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	16,620.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
8250 1 113001 000001 006015				UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	65,805.30	65,805.30	0.00
8250 1 113001 000001 006015 000043				UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	65,805.30	65,805.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	10,967.55	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
8250 1 113001 000002				HACIENDA	0.00	1,689,990.88	1,689,990.88	0.00
8250 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225,676.80	225,676.80	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225,676.80	225,676.80	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,612.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
8250 1 113001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	353,119.46	353,119.46	0.00
8250 1 113001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	353,119.46	353,119.46	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,896.30	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,550.55	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,896.30	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,670.92	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,837.59	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
8250 1 113001 000002 004001			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	347,370.30	347,370.30	0.00
8250 1 113001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	347,370.30	347,370.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
8250 1 113001 000002 004002			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	222,913.86	222,913.86	0.00
8250 1 113001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	222,913.86	222,913.86	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,272.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,272.15	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,938.55	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,102.01	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
8250 1 113001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	540,910.46	540,910.46	0.00
8250 1 113001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	540,910.46	540,910.46	0.00
D	28	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		2,893.86	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	2,893.86	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,931.99	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	95,093.85	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,257.31	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,117,123.56	2,578,737.56	538,386.00
8250 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	538,386.00	0.00	538,386.00
8250 1 113001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	538,386.00	0.00	538,386.00
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		433,271.25	0.00	
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
8250 1 113001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	96,543.36	96,543.36	0.00
8250 1 113001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	96,543.36	96,543.36	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,821.40	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,188.48	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,821.40	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	11,409.60	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,409.60	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,245.68	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,188.48	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
8250 1 113001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	321,111.50	321,111.50	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	321,111.50	321,111.50	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		55,495.25	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	56,681.25	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	56,681.25	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	55,495.25	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	47,786.25	
8250 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	97,482.90	97,482.90	0.00
8250 1	113001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	97,482.90	97,482.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,967.15	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,245.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,245.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,967.15	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,245.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,212.15	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
8250 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,063,599.80	2,063,599.80	0.00
8250 1	113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,063,599.80	2,063,599.80	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		99,800.10	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		243,005.93	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25	0.00	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		2,240.37	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,508.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	243,005.93	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	99,800.10	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	242,471.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	341,281.25	
EAA	195	29/02/2024	026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	2,240.37	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346,011.60	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,880.40	
8250 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	2,672,868.13	2,141,995.53	530,872.60
8250 1 113001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	2,672,868.13	2,141,995.53	530,872.60
8250 1 113001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,672,868.13	2,141,995.53	530,872.60
D	85	31/01/2024	025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65	0.00	
D	85	31/01/2024	025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75	0.00	
D	11	14/02/2024	026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	11	14/02/2024	026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86	0.00	
D	66	29/02/2024	026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09	0.00	
D	66	29/02/2024	026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45	0.00	
D	46	15/03/2024	027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23	0.00	
D	46	15/03/2024	027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
D	60	28/03/2024	027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		242,640.60	0.00	
D	60	28/03/2024	027313	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		288,232.00	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	290,841.75	
EPP	5	31/01/2024	025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	248,509.65	
EPP	23	14/02/2024	026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	23	14/02/2024	026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	432,402.86	
EPP	45	29/02/2024	026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	289,455.09	
EPP	45	29/02/2024	026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,277.45	
EPP	21	15/03/2024	027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	21	15/03/2024	027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	424,279.23	
8250 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	1,947,257.87	1,921,200.02	26,057.85
8250 1 121001 000001				GOBERNACION	0.00	1,231,194.58	1,231,194.58	0.00
8250 1 121001 000001 001000				REGIDORES	0.00	132,514.20	132,514.20	0.00
8250 1 121001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	132,514.20	132,514.20	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		22,085.70	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	22,085.70	
8250 1 121001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	214,607.48	214,607.48	0.00
8250 1 121001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	214,607.48	214,607.48	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		31,347.16	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	15/03/2024	027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		36,169.80	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	31,347.16	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	94	15/03/2024	027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,411.32	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	36,169.80	
8250 1	121001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	51,342.30	51,342.30	0.00
8250 1	121001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	51,342.30	51,342.30	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,557.05	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,557.05	
8250 1	121001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	261,698.40	261,698.40	0.00
8250 1	121001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	261,698.40	261,698.40	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		43,616.40	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	43,616.40	
8250 1	121001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	112,018.50	112,018.50	0.00
8250 1	121001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	112,018.50	112,018.50	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		18,669.75	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	18,669.75	
8250 1	121001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	61,074.00	61,074.00	0.00
8250 1	121001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	61,074.00	61,074.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,179.00	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	10,179.00	
8250 1	121001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8250 1	121001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		7,467.90	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	7,467.90	
8250 1	121001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	38,670.30	38,670.30	0.00
8250 1	121001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	38,670.30	38,670.30	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,445.05	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,445.05	
8250 1	121001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	24,643.80	24,643.80	0.00
8250 1	121001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	24,643.80	24,643.80	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		4,107.30	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	4,107.30	
8250 1 121001 000001 006005				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	82,644.30	82,644.30	0.00
8250 1 121001 000001 006005 000006				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	82,644.30	82,644.30	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		13,774.05	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	13,774.05	
8250 1 121001 000001 006006				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,600.60	60,600.60	0.00
8250 1 121001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,600.60	60,600.60	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,100.10	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	10,100.10	
8250 1 121001 000001 006007				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	38,001.60	38,001.60	0.00
8250 1 121001 000001 006007 000017				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	38,001.60	38,001.60	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,333.60	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,333.60	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,333.60	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,333.60	
8250 1 121001 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8250 1 121001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		3,733.95	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		3,733.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	3,733.95	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	3,733.95	
8250 1	121001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8250 1	121001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,750.00	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,750.00	
8250 1	121001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	47,168.00	47,168.00	0.00
8250 1	121001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	47,168.00	47,168.00	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,968.00	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,040.00	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,040.00	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,968.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,040.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,040.00	
8250 1	121001 000002			HACIENDA	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
8250 1	121001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
8250 1	121001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
D	38	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	88	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	16	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	72	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	49	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
D	63	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		9,600.00	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	9,600.00	
8250 1	121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	516,429.94	516,429.94	0.00
8250 1	121001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,972.55	29,972.55	0.00
8250 1	121001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	29,972.55	29,972.55	0.00
D	47	16/01/2024	025707	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		21,677.55	0.00	
D	47	16/01/2024	025707	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,295.00	0.00	
EAA	54	16/01/2024	025707	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,295.00	
EAA	54	16/01/2024	025707	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	21,677.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 121001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
	8250 1 121001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		22,403.70	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	22,403.70	
	8250 1 121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	352,035.19	352,035.19	0.00
	8250 1 121001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	352,035.19	352,035.19	0.00
D	38	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,845.69	0.00	
D	88	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	16	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	72	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
D	49	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		60,793.90	0.00	
D	63	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		58,098.90	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,845.69	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	60,793.90	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	58,098.90	
	8250 1 121001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	142,033.35	115,975.50	26,057.85
	8250 1 121001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	142,033.35	115,975.50	26,057.85
	8250 1 121001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	142,033.35	115,975.50	26,057.85
D	81	31/01/2024	025851 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
D	14	14/02/2024	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		29,972.55	0.00	
D	60	29/02/2024	026468 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		29,972.55	0.00	
D	47	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
D	61	28/03/2024	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
EPP	4	31/01/2024	025851 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	29,972.55	
EPP	24	14/02/2024	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	29,972.55	
EPP	42	29/02/2024	026468 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	29,972.55	
EPP	22	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
	8250 1 122001		Personal Extraordinario	0.00	2,135,056.76	2,135,056.76	0.00
	8250 1 122001 000001		GOBERNACION	0.00	799,559.38	799,559.38	0.00
	8250 1 122001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,469.58	239,469.58	0.00
	8250 1 122001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,469.58	239,469.58	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,571.13	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
8250 1	122001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8250 1	122001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
8250 1	122001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	118,738.80	118,738.80	0.00
8250 1	122001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	118,738.80	118,738.80	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85	0.00	
D	86	29/02/2024	026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		3,733.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,055.85	
EAA	194	29/02/2024	026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		0.00	3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
8250 1	122001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8250 1	122001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
8250 1	122001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	210,593.70	210,593.70	0.00
8250 1	122001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	210,593.70	210,593.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
8250 1	122001 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8250 1	122001 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
8250 1	122001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8250 1	122001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
8250 1	122001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	73,931.40	73,931.40	0.00
8250 1	122001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	73,931.40	73,931.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,321.90	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
8250 1	122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8250 1	122001 000001 006006	000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
8250 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	217,929.60	217,929.60	0.00
8250 1	122001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
8250 1	122001 000002 003000	000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
8250 1	122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	208,479.60	208,479.60	0.00
8250 1	122001 000002 004003	000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	208,479.60	208,479.60	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	34,746.60	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
8250 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,117,567.78	1,117,567.78	0.00
8250 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	358,459.20	358,459.20	0.00
8250 1	122001 000004 006000	000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	358,459.20	358,459.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,743.20	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	59,743.20	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
8250 1 122001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	759,108.58	759,108.58	0.00
8250 1 122001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	759,108.58	759,108.58	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		123,325.53	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,136.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	123,325.53	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	124,789.18	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	125,761.76	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,526.10	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	129,570.01	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	13,388.18	13,388.18	0.00
8250 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	6,313.64	6,313.64	0.00
8250 1 132001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	1,227.61	0.00
8250 1 132001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	1,227.61	0.00
D	86	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		1,227.61	0.00	
EAA	194	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		0.00	1,227.61	
8250 1 132001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,086.03	5,086.03	0.00
8250 1 132001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,086.03	5,086.03	0.00
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		5,086.03	0.00	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	5,086.03	
8250 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	475.70	475.70	0.00
8250 1 132001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	475.70	475.70	0.00
8250 1 132001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	475.70	475.70	0.00
D	28	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		475.70	0.00	
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	475.70	
8250 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	2,557.50	0.00
8250 1 132001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	2,557.50	0.00
8250 1 132001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	2,557.50	0.00
D	77	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		306.90	0.00	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		2,250.60	0.00	
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		0.00	306.90	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	2,250.60	
8250 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,041.34	4,041.34	0.00
8250 1 132001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	4,041.34	4,041.34	0.00
8250 1 132001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,041.34	4,041.34	0.00
D	45	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		4,041.34	0.00	
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		0.00	4,041.34	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	177,691.93	171,608.45	6,083.48
8250 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	97,484.80	97,484.80	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,484.80	97,484.80	0.00
	8250 1 132002 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,484.80	97,484.80	0.00
D	28	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		229.04	0.00	
D	77	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		429.66	0.00	
D	89	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		43,431.92	0.00	
D	89	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,832.33	0.00	
D	73	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,211.29	0.00	
D	87	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		238.70	0.00	
D	65	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,491.94	0.00	
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		619.92	0.00	
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	229.04	
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		0.00	429.66	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,431.92	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,832.33	
EAA	178	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,211.29	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	238.70	
EAA	100	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,491.94	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	619.92	
	8250 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	80,207.13	74,123.65	6,083.48
	8250 1 132002 000009 000912		FORTAMUN	0.00	80,207.13	74,123.65	6,083.48
	8250 1 132002 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80,207.13	74,123.65	6,083.48
D	86	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,394.07	0.00	
D	86	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		34,648.44	0.00	
D	61	29/02/2024	026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		26,489.41	0.00	
D	45	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		591.73	0.00	
D	62	28/03/2024	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,083.48	0.00	
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,394.07	
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	34,648.44	
EPP	44	29/02/2024	026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,489.41	
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		0.00	591.73	
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	187,644.00	180,123.00	7,521.00
	8250 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
	8250 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
	8250 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,200.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,200.00	
	8250 1 134001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8250 1 134001 000001 002100 000003		SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
	8250 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8250 1 134001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
8250 1	134001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8250 1	134001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,700.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,700.00	
8250 1	134001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 1	134001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,500.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,500.00	
8250 1	134001 000002		HACIENDA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
8250 1	134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1	134001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
8250 1	134001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 1	134001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
8250 1	134001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8250 1	134001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
8250 1	134001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8250 1	134001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
8250 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,881.00	57,881.00	0.00
8250 1 134001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	16,908.00	16,908.00	0.00
8250 1 134001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	16,908.00	16,908.00	0.00
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,908.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
8250 1 134001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,973.00	40,973.00	0.00
8250 1 134001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,973.00	40,973.00	0.00
D	46	16/01/2024	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
D	92	31/01/2024	025920 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	52	16/01/2024	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
EAA	99	31/01/2024	025920 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,325.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,118.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
8250 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	22,563.00	15,042.00	7,521.00
8250 1 134001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	22,563.00	15,042.00	7,521.00
8250 1 134001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,563.00	15,042.00	7,521.00
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,692,663.82	1,692,663.82	0.00
8250 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	1,192,624.74	1,192,624.74	0.00
8250 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192,624.74	1,192,624.74	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192,624.74	1,192,624.74	0.00
D	101	19/02/2024	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07	0.00	
D	78	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67	0.00	
EAA	273	19/02/2024	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	599,288.07	
EAA	161	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	593,336.67	
8250 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	500,039.08	500,039.08	0.00
8250 1 141001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	500,039.08	500,039.08	0.00
8250 1 141001 000009 000912 000032			141001	0.00	500,039.08	500,039.08	0.00
D	104	19/02/2024	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52	0.00	
D	2	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56	0.00	
EPP	57	19/02/2024	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		0.00	246,546.52	
EPP	16	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	253,492.56	
8250 1 141002			CUOTAS RCV	0.00	1,055,826.42	1,055,826.42	0.00
8250 1 141002 000002			HACIENDA	0.00	717,083.54	717,083.54	0.00
8250 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	717,083.54	717,083.54	0.00
8250 1 141002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	717,083.54	717,083.54	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54	0.00	
EAA	161	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	717,083.54	
8250 1 141002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	338,742.88	338,742.88	0.00
8250 1 141002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	338,742.88	338,742.88	0.00
8250 1 141002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	338,742.88	338,742.88	0.00
D	2	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88	0.00	
EPP	16	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	338,742.88	
8250 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	353,014.80	353,014.80	0.00
8250 1 144001 000002			HACIENDA	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8250 1 144001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8250 1 144001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
DD	24	01/03/2024	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		169,061.14	0.00	
EAA	61	01/03/2024	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		0.00	169,061.14	
8250 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8250 1 144001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8250 1 144001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
DD	33	01/02/2024	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		183,953.66	0.00	
EPP	29	01/02/2024	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	183,953.66	
8250 1 152001			Indemnizaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 1 152001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1 152001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	59	16/02/2024	026464 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		40,000.00	0.00	
EAA	157	16/02/2024	026464 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		0.00	40,000.00	
8250 1 152001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 152001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	70	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		10,000.00	0.00	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	10,000.00	
8250 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	312,191.06	312,191.06	0.00
8250 1 154001 000002			HACIENDA	0.00	312,191.06	312,191.06	0.00
8250 1 154001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	312,191.06	312,191.06	0.00
8250 1 154001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	312,191.06	312,191.06	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,825.97	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		52,825.97	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,825.97	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	52,825.97	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
8250 1 154002			Uniformes	0.00	70,921.10	70,921.10	0.00
8250 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	70,921.10	70,921.10	0.00
8250 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	70,921.10	70,921.10	0.00
8250 1 154002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	70,921.10	70,921.10	0.00
D	86	20/03/2024	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	20,416.00	
D	86	20/03/2024	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		20,416.00	0.00	
DD	196	05/03/2024	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		9,765.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	196	05/03/2024	027354	11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		8,744.93	0.00	
DD	198	07/03/2024	027353	22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		9,027.12	0.00	
DD	279	25/03/2024	027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		22,968.00	0.00	
EAA	108	07/03/2024	027354	11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AY		0.00	18,509.98	
EAA	109	07/03/2024	027353	22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	9,027.12	
EAA	163	26/03/2024	027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		0.00	22,968.00	
8250 1 154004			Quinquenios		0.00	634,933.82	634,933.82	0.00
8250 1 154004 000002			HACIENDA		0.00	634,933.82	634,933.82	0.00
8250 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	634,933.82	634,933.82	0.00
8250 1 154004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	634,933.82	634,933.82	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		110,186.86	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		110,186.86	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	25	14/02/2024	026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		1,178.10	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,186.86	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	110,186.86	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	96	14/02/2024	026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		0.00	1,178.10	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
8250 1 154005			BONO DE DESPENSA		0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
8250 1 154005 000002			HACIENDA		0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
8250 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
8250 1 154005 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,150.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
8250 1 154006			VIDA CARA		0.00	57,813.18	57,813.18	0.00
8250 1 154006 000002			HACIENDA		0.00	57,813.18	57,813.18	0.00
8250 1 154006 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	57,813.18	57,813.18	0.00
8250 1 154006 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	57,813.18	57,813.18	0.00
D	45	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59	0.00	
D	90	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,782.59	0.00	
D	24	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,782.59	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,782.59	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
8250 1 154008			MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 1 154008 000002			HACIENDA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 1 154008 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 1 154008 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DD	15	11/01/2024	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA		2,900.00	0.00	
DD	63	06/02/2024	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONTEMPLADA EN LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA		2,900.00	0.00	
EAA	42	18/01/2024	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, AN		0.00	2,900.00	
EAA	110	12/02/2024	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONT		0.00	2,900.00	
8250 1 171004			ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
8250 1 171004 000002			HACIENDA	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
8250 1 171004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
8250 1 171004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00	0.00	
D	25	14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		6,000.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,750.00	
EAA	96	14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		0.00	6,000.00	
8250 1 171007			ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	95,589.00	95,589.00	0.00
8250 1 171007 000002			HACIENDA	0.00	95,589.00	95,589.00	0.00
8250 1 171007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	95,589.00	95,589.00	0.00
8250 1 171007 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	95,589.00	95,589.00	0.00
D	27	14/02/2024	026312 BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		95,589.00	0.00	
EAA	98	14/02/2024	026312 BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		0.00	95,589.00	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,005,194.61	2,375,707.45	1,629,487.16
8250 2 211001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	126,656.76	117,645.96	9,010.80
8250 2 211001 000001			DE OFICINA				
8250 2 211001 000001 001000			GOBERNACION	0.00	51,736.41	42,725.61	9,010.80
8250 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	10,861.21	5,505.61	5,355.60
8250 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	10,861.21	5,505.61	5,355.60
DD	163	19/01/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		5,505.61	0.00	
DD	187	22/03/2024	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.		5,355.60	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	5,505.61	
8250 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,995.80	5,346.20	2,649.60
8250 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,995.80	5,346.20	2,649.60
DD	139	19/01/2024	025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPVIF.		710.40	0.00	
DD	120	09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,775.00	0.00	
DD	161	06/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,860.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	188	22/03/2024	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.		2,649.60	0.00	
EAA	160	09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,775.00	
EAA	44	13/02/2024	025677 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE COMPAVIF.		0.00	710.40	
EAA	106	21/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,860.80	
8250 2 211001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	10,352.40	0.00
8250 2 211001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	10,352.40	0.00
DD	237	29/01/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL AREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		8,100.00	0.00	
DD	441	26/02/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		2,252.40	0.00	
EAA	31	09/02/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL AREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		0.00	8,100.00	
EAA	59	06/03/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		0.00	2,252.40	
8250 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,843.20	4,843.20	0.00
8250 2 211001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,843.20	4,843.20	0.00
DD	14	03/01/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
DD	204	29/01/2024	025772 PAPELERIA Y UTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,291.20	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	552.00	
EAA	31	09/02/2024	025772 PAPELERIA Y UTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,291.20	
8250 2 211001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	2,202.60	0.00
8250 2 211001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	2,202.60	0.00
DD	438	20/02/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		2,202.60	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		0.00	2,202.60	
8250 2 211001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,323.20	2,323.20	0.00
8250 2 211001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	2,323.20	2,323.20	0.00
DD	22	11/01/2024	025541 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		2,323.20	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025541 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		0.00	2,323.20	
8250 2 211001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,880.40	1,880.40	0.00
8250 2 211001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,880.40	1,880.40	0.00
DD	440	20/02/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		1,880.40	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		0.00	1,880.40	
8250 2 211001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,695.20	2,695.20	0.00
8250 2 211001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,695.20	2,695.20	0.00
DD	433	19/02/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		1,147.20	0.00	
DD	185	15/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN PARTICIPACION SOCIAL.		1,548.00	0.00	
EAA	106	21/03/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	1,147.20	
EAA	106	21/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	1,548.00	
8250 2 211001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	436.80	436.80	0.00
8250 2 211001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	436.80	436.80	0.00
DD	434	20/02/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		436.80	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	436.80	
8250 2 211001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,491.60	1,491.60	0.00
8250 2 211001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,491.60	1,491.60	0.00
DD	201	29/01/2024	025769 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,084.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	435	20/02/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		406.80	0.00	
EAA	31	09/02/2024	025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	1,084.80	
EAA	59	06/03/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		0.00	406.80	
8250 2 211001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,044.40	3,044.40	0.00
8250 2 211001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,044.40	3,044.40	0.00
DD	21	11/01/2024	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		2,670.00	0.00	
DD	148	01/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		374.40	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	2,670.00	
EAA	59	06/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFI		0.00	374.40	
8250 2 211001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	0.00	1,005.60
8250 2 211001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,005.60	0.00	1,005.60
DD	189	22/03/2024	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXTO, 2 PAQ POST IT QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE PLANEACION E INNOVACION.		1,005.60	0.00	
8250 2 211001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	384.00	384.00	0.00
8250 2 211001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	384.00	384.00	0.00
DD	439	20/02/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		384.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	384.00	
8250 2 211001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
8250 2 211001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
DD	117	11/01/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,220.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	2,220.00	
8250 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	45,799.95	45,799.95	0.00
8250 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,104.80	2,104.80	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,104.80	2,104.80	0.00
DD	149	01/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		291.60	0.00	
DD	183	15/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,813.20	0.00	
EAA	116	04/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	291.60	
EAA	106	21/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	1,813.20	
8250 2 211001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	331.20	331.20	0.00
8250 2 211001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	331.20	331.20	0.00
DD	150	01/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		331.20	0.00	
EAA	59	06/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	331.20	
8250 2 211001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	26,559.95	26,559.95	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS		0.00	26,559.95	26,559.95	0.00
DD	430	19/02/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS			14,679.95	0.00	
DD	151	01/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.			11,880.00	0.00	
EAA	116	04/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.			0.00	11,880.00	
EAA	106	21/03/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS			0.00	14,679.95	
	8250 2 211001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	10,042.00	10,042.00	0.00
	8250 2 211001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	10,042.00	10,042.00	0.00
DD	199	29/01/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			3,096.00	0.00	
DD	200	29/01/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS			1,926.00	0.00	
DD	431	19/02/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION			3,601.20	0.00	
DD	436	20/02/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION			418.80	0.00	
DD	423	12/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			1,000.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			0.00	3,096.00	
EAA	10	01/02/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.			0.00	1,926.00	
EAA	59	06/03/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION			0.00	418.80	
EAA	121	13/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			0.00	1,000.00	
EAA	106	21/03/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION			0.00	3,601.20	
	8250 2 211001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	6,762.00	6,762.00	0.00
	8250 2 211001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	6,762.00	6,762.00	0.00
DD	12	11/01/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.			2,190.00	0.00	
DD	203	29/01/2024	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.			439.20	0.00	
DD	184	15/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.			4,132.80	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.			0.00	2,190.00	
EAA	31	09/02/2024	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.			0.00	439.20	
EAA	106	21/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.			0.00	4,132.80	
	8250 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,177.60	10,177.60	0.00
	8250 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8250 2 211001 000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DD	218	12/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			4,000.00	0.00	
EAA	121	13/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			0.00	4,000.00	
	8250 2 211001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	2,037.60	2,037.60	0.00
	8250 2 211001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD		0.00	2,037.60	2,037.60	0.00
DD	138	19/01/2024	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.			870.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	437	20/02/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		1,167.60	0.00	
EAA	44	13/02/2024	025675 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	870.00	
EAA	59	06/03/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	1,167.60	
8250 2 211001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
8250 2 211001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
DD	11	11/01/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,620.00	0.00	
DD	13	11/01/2024	025540		1,260.00	0.00	
DD	289	05/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,260.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,620.00	
EAA	10	01/02/2024	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	1,260.00	
EAA	59	06/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,260.00	
8250 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	18,942.80	18,942.80	0.00
8250 2 211001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	18,942.80	18,942.80	0.00
8250 2 211001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,942.80	18,942.80	0.00
DD	202	29/01/2024	025770 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		712.80	0.00	
DD	119	06/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
DD	457	20/02/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		5,750.40	0.00	
DD	139	01/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,479.60	0.00	
DD	140	04/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
EPP	41	07/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE		0.00	4,000.00	
EPP	13	09/02/2024	025770 PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	712.80	
EPP	41	04/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,479.60	
EPP	39	05/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
EPP	19	21/03/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,750.40	
8250 2 214001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	51,143.15	36,603.75	14,539.40
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	17,494.19	15,198.59	2,295.60
8250 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	772.79	391.19	381.60
8250 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	772.79	391.19	381.60
DD	163	19/01/2024	025674 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		391.19	0.00	
DD	187	22/03/2024	027240 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARA EN AREA DE REGIDORES		381.60	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025674 PAPELERIA Y ARYICULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	391.19	
8250 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00
8250 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	118	12/01/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		3,915.00	0.00	
DD	107	08/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		290.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFIC		0.00	3,915.00	
EAA	165	29/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	290.00	
8250 2 214001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 2 214001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	180	08/02/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
EAA	8	05/03/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA		0.00	1,044.00	
8250 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,515.80	5,051.80	464.00
8250 2 214001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,515.80	5,051.80	464.00
DD	16	11/01/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		1,044.00	0.00	
DD	153	22/01/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		922.20	0.00	
DD	110	14/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		3,085.60	0.00	
DD	239	04/03/2024	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		464.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,044.00	
EAA	7	01/02/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	922.20	
EAA	57	15/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,085.60	
8250 2 214001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,450.00	1,044.00	406.00
8250 2 214001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,450.00	1,044.00	406.00
DD	17	11/01/2024	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		1,044.00	0.00	
DD	314	04/03/2024	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.		406.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE O		0.00	1,044.00	
8250 2 214001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,374.60	1,374.60	0.00
8250 2 214001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,374.60	1,374.60	0.00
DD	101	07/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,044.00	0.00	
DD	108	08/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		330.60	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIR		0.00	1,044.00	
EAA	165	29/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	330.60	
8250 2 214001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 2 214001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	238	31/01/2024	025789	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		1,044.00	0.00	
EAA	28	09/02/2024	025789	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	1,044.00	
8250 2 214001 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 2 214001 000001 006008 000008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	239	31/01/2024	025788	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		1,044.00	0.00	
EAA	28	09/02/2024	025788	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN		0.00	1,044.00	
8250 2 214001 000001 006012				UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8250 2 214001 000001 006012 000040				UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	320	14/03/2024	027365	UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.		1,044.00	0.00	
8250 2 214001 000002				HACIENDA	0.00	22,608.08	10,364.28	12,243.80
8250 2 214001 000002 003000				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	8,695.36	3,338.48	5,356.88
8250 2 214001 000002 003000 000021				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	8,695.36	3,338.48	5,356.88
DD	18	11/01/2024	025549	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		406.00	0.00	
DD	172	22/01/2024	025692	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DD	109	12/02/2024	026403	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,669.24	0.00	
DD	327	04/03/2024	027387	UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
DD	316	14/03/2024	027366	DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.		522.00	0.00	
DD	329	14/03/2024	027367	UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		3,571.64	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025549	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	406.00	
EAA	7	01/02/2024	025692	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
EAA	165	29/02/2024	026403	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICIN		0.00	1,669.24	
8250 2 214001 000002 004001				DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,021.80	2,615.80	406.00
8250 2 214001 000002 004001 000020				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,021.80	2,615.80	406.00
DD	102	07/02/2024	026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		864.20	0.00	
DD	103	07/02/2024	026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		997.60	0.00	
DD	104	07/02/2024	026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		754.00	0.00	
DD	315	14/03/2024	027364	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		406.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	997.60	
EAA	165	29/02/2024	026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	864.20	
EAA	165	29/02/2024	026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	754.00	
8250 2 214001 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,159.20	4,410.00	2,749.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 214001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	7,159.20	4,410.00	2,749.20
DD	221	31/01/2024	025790	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		928.00	0.00	
DD		27	06/02/2024	026280	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i	3,482.00	0.00	
DD	332	04/03/2024	027362	SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,088.00	0.00	
DD	411	04/03/2024	027361	UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		406.00	0.00	
DD	410	14/03/2024	027394	UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		255.20	0.00	
EAA	72	06/02/2024	026280	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		0.00	3,482.00	
EAA	28	09/02/2024	025790	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		0.00	928.00	
	8250 2 214001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,731.72	0.00	3,731.72
	8250 2 214001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,731.72	0.00	3,731.72
DD		237	04/03/2024	027392	UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.	1,184.36	0.00	
DD		238	04/03/2024	027391	UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.	331.76	0.00	
DD		240	04/03/2024	027369	UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.	910.60	0.00	
DD		241	04/03/2024	027388	DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.	1,305.00	0.00	
	8250 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
	8250 2 214001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
	8250 2 214001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
DD		220	22/01/2024	025795	1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	406.00	0.00	
DD		105	08/02/2024	026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), P/OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,220.00	0.00	
EAA		28	09/02/2024	025795	1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	0.00	406.00	
EAA		165	29/02/2024	026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIV	0.00	5,220.00	
	8250 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	5,414.88	5,414.88	0.00
	8250 2 214001 000009 000912		FORTAMUN		0.00	5,414.88	5,414.88	0.00
	8250 2 214001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,414.88	5,414.88	0.00
DD		151	22/01/2024	025695	1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.	1,141.44	0.00	
DD		111	20/02/2024	026411	12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORAS EPSON L3210 Y L3150, EN LAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRATIVA	3,132.00	0.00	
DD		112	20/02/2024	026412	1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.	1,141.44	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	3	01/02/2024	025695 1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN		0.00	1,141.44	
EPP	48	29/02/2024	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN		0.00	1,141.44	
EPP	48	29/02/2024	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA		0.00	3,132.00	
8250 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	4,825.60	4,825.60	0.00
8250 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	1,241.20	1,241.20	0.00
8250 2 215002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,241.20	1,241.20	0.00
8250 2 215002 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,241.20	1,241.20	0.00
DD	469	20/02/2024	026850 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024.		1,241.20	0.00	
EAA	78	26/03/2024	026850 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL D		0.00	1,241.20	
8250 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8250 2 215002 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8250 2 215002 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
DD	468	20/02/2024	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		1,856.00	0.00	
EAA	78	26/03/2024	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		0.00	1,856.00	
8250 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
8250 2 215002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
8250 2 215002 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
DD	208	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO)		1,728.40	0.00	
EAA	123	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		0.00	1,728.40	
8250 2 215003			PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	22,081.00	22,021.00	60.00
8250 2 215003 000001			GOBERNACION	0.00	10,824.00	10,764.00	60.00
8250 2 215003 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,824.00	10,764.00	60.00
8250 2 215003 000001 003000 000005			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,824.00	10,764.00	60.00
D	9	08/02/2024	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		207.00	0.00	
D	12	08/02/2024	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		8,694.00	0.00	
D	13	21/03/2024	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		1,242.00	0.00	
D	13	21/03/2024	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	1,242.00	
D	13	21/03/2024	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. J		60.00	0.00	
D	15	22/03/2024	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		621.00	0.00	
D	15	22/03/2024	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	621.00	
EAA	60	09/02/2024	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	207.00	
EAA	60	09/02/2024	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	8,694.00	
8250 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
8250 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
8250 2 215003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
D	95	26/03/2024	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		3,258.00	0.00	
D	95	26/03/2024	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	3,258.00	
8250 2 215003 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8250 2 215003 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	31/01/2024	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,112.00	
D	101	31/01/2024	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,112.00	0.00	
8250 2 215003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
8250 2 215003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
8250 2 215003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
D	51	13/02/2024	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		4,887.00	0.00	
D	51	13/02/2024	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	4,887.00	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	103,813.76	50,696.86	53,116.90
8250 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	3,994.83	414.00	3,580.83
8250 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	234.00	234.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	234.00	234.00	0.00
DD	161	06/03/2024	027259 3 CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		234.00	0.00	
EAA	106	21/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	234.00	
8250 2 216001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	0.00	75.89
8250 2 216001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	75.89	0.00	75.89
DD	503	14/02/2024	026869 1 PZ DESINFECTANTE, PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		75.89	0.00	
8250 2 216001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	180.00	0.00
8250 2 216001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	180.00	0.00
DD	244	16/01/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		0.00	180.00	
8250 2 216001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,504.94	0.00	3,504.94
8250 2 216001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,504.94	0.00	3,504.94
DD	195	01/03/2024	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES, 3 GALONES DE CLORO, 3 GALONES DE FABULOSO, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 5KG DE BOLSAS NEGRAS GRANDES, 4KG DE BOLSAS CHICAS PARA CE		3,504.94	0.00	
8250 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	5,563.05	5,563.05	0.00
8250 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,563.05	5,563.05	0.00
8250 2 216001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,563.05	5,563.05	0.00
D	29	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		1,470.12	0.00	
D	81	29/02/2024	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT		362.00	0.00	
D	81	29/02/2024	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y		217.00	0.00	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		0.00	3,513.93	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		3,513.93	0.00	
EAA	30	17/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		0.00	1,470.12	
EAA	10	05/03/2024	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT		0.00	362.00	
EAA	10	05/03/2024	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y		0.00	217.00	
8250 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,255.88	44,719.81	49,536.07
8250 2 216001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	23,920.15	1,920.00	22,000.15
8250 2 216001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	23,920.15	1,920.00	22,000.15
DD	155	19/01/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		570.00	0.00	
DD	360	19/02/2024	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,350.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	278	22/03/2024	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, MEDANO BLANCO E ISLA ALTAMURA, DEL 25-31/03/2024.			22,000.15	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO			0.00	570.00	
EAA	90	26/03/2024	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.			0.00	1,350.00	
8250 2 216001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	70,335.73	42,799.81	27,535.92
8250 2 216001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	70,335.73	42,799.81	27,535.92
DD	131	11/01/2024	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.			212.95	0.00	
DD	130	19/01/2024	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.			360.95	0.00	
DD	137	19/01/2024	025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.			240.79	0.00	
DD	257	01/02/2024	026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO,1 GALÓN 4 LT PINOL,1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO,12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE,1 GALON 4 LT SHAMPOO P/MANOS ,1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA.			3,895.28	0.00	
DD	258	01/02/2024	026572 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADOR, 3 PZ ESCOBA 8 HILOS, 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 2 PZ RECOJEDOR			5,119.66	0.00	
DD	285	01/02/2024	026631 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.			4,000.03	0.00	
DD	286	01/02/2024	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..			2,000.01	0.00	
DD	287	01/02/2024	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.			2,000.01	0.00	
DD	261	10/02/2024	026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS,1 PZ ESCOBA ABANICO,10 PZ/PAR GUANTE,1 PZ DETERGENTE 9 KLG, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 2 KG BOLSA CAMISETA GRANDE.			2,484.14	0.00	
DD	262	10/02/2024	026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PASTILLA WIESE, 6 PZ FUNDA P/MOP, 8 PZ WIESE AROMATIZANTE AERO			9,877.98	0.00	
DD	344	13/02/2024	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.			190.00	0.00	
DD	445	13/02/2024	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO,1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA ANGOSTURA SIN.			447.95	0.00	
DD	450	13/02/2024	026855 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.			370.00	0.00	
DD	290	16/02/2024	026627 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.			4,000.03	0.00	
DD	194	01/03/2024	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			6,281.40	0.00	
DD	155	04/03/2024	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA .			156.00	0.00	
DD	156	04/03/2024	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.			364.00	0.00	
DD	269	04/03/2024	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.			303.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	197	07/03/2024	027339	1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PARA CESTOS, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 1 CAJA DE TO		2,378.00	0.00	
DD	230	07/03/2024	027426	50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		4,000.03	0.00	
DD	246	07/03/2024	027425	6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,600.00	0.00	
DD	168	11/03/2024	027293	1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA.		342.00	0.00	
DD	202	14/03/2024	027341	2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEET, 6 HAARPI NEGRO, 60 PASTILLAS PARA EC, 13 REPUESTOS DE MECHUDO 60 CM, 8 AROMATIZANTE		11,271.14	0.00	
DD	203	14/03/2024	027343	1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PLASTICO, 1 ESCOBA DE PALMA, 1 GALON DE FABULOSO, 2 CEPILLOS, 4 ESTROPAJOS DE FIERRO Y 10 PA		1,260.92	0.00	
DD	204	21/03/2024	027336	20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBRO, 1 GALON DE JABON PARA MANOS, 20 PARES DE GUANTES GRANDES, 2 E		5,179.46	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	212.95	
EAA	34	09/02/2024	025662	1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		0.00	360.95	
EAA	47	13/02/2024	025673	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	240.79	
EAA	206	27/02/2024	026572	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADO		0.00	5,119.66	
EAA	206	27/02/2024	026575	1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT PINOL, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE,		0.00	3,895.28	
EAA	206	27/02/2024	026574	1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS, 1 PZ ESCOBA ABANICO, 10 PZ/PAR GUANTE, 1 PZ DETERGENTE		0.00	2,484.14	
EAA	206	27/02/2024	026573	2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PA		0.00	9,877.98	
EAA	162	12/03/2024	026631	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	162	12/03/2024	026629	25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
EAA	162	12/03/2024	026627	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	162	12/03/2024	027425	6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	3,600.00	
EAA	162	12/03/2024	027426	50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,000.03	
EAA	162	12/03/2024	026628	25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		0.00	2,000.01	
EAA	90	26/03/2024	026737	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	190.00	
EAA	91	26/03/2024	026909	1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPENDENCIA		0.00	447.95	
EAA	91	26/03/2024	026855	1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		0.00	370.00	
8250 2 221004			ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	423,335.75	403,999.40	19,336.35



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221004 000001		GOBERNACION	0.00	151,045.46	141,717.04	9,328.42
	8250 2 221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	52,272.13	51,550.84	721.29
	8250 2 221004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	52,272.13	51,550.84	721.29
D	81	29/02/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE G		269.20	0.00	
DD	5	05/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		255.20	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		70.00	0.00	
DD	225	26/01/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GALL POLVORON. 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ CUCH		1,074.30	0.00	
DD	227	26/01/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE REGIDORES, EL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COM DE GOBERNACIÓN, EN COM DE JUVENTUD Y DEPORTE, ANALIZANDO PROPUESTA DE PLANTA POTABILIZADORA		3,235.61	0.00	
DD	442	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA,		2,963.80	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN INICIATIVA DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO.		2,238.80	0.00	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN URBANISMO,		1,850.20	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.		2,917.40	0.00	
DD	342	22/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		127.00	0.00	
DD	470	22/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		133.01	0.00	
DD	471	23/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		603.20	0.00	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE HACIENDA.		1,716.80	0.00	
DD	515	24/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNADA DE EQUIDAD Y GÉNERO EN LA COMUNIDAD COL AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		394.01	0.00	
DD	511	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO PROBLEMÁTICAS DE LAS SINDICATURAS.		1,374.60	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		2,076.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISI3N DE GOBERNACI3N, EN COMISI3N DE SEGURIDAD P3BLICA,		9,239.40	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISI3N DE DICT3MENES, EN COMISI3N DE EDUCACI3N, EN COMISI3N DE SEGURIDAD P3BLICA Y TR3NSITO		4,135.40	0.00	
DD	373	05/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE GOBERNACI3N		127.00	0.00	
DD	172	12/03/2024	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQ. DE VASOS TERMICOS PARA USO EN EL AREA DE REGIDORES.		721.29	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISI3N DE DICT3MENES, TRATANDO ASUNTOS DE SINDICATURAS, POR SESI3N EXTRAORDINARIA.		5,237.40	0.00	
DD	386	19/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE GOBERNACI3N.		440.00	0.00	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE SEGURIDAD P3BLICA, EN REVISI3N DE DICT3MENES.		4,338.40	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE EDUCACI3N CON MAESTRAS DEL MPIO; EN REVISI3N DE EVENTOS P/SEMANA SANTA/2024.		6,565.71	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL 3REA DE SECRETARIA DEL AY		0.00	70.00	
EAA	87	31/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICT3MENES.		0.00	255.20	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNI3N DE COMISI3N MPAL. DE LA INFA		0.00	3,235.61	
EAA	24	09/02/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZ3CAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GAL		0.00	1,074.30	
EAA	24	09/02/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNI3N CON S3NDICOS, CON LA COMISI3N DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS P3BLICAS, EN OFICINA DE RE		0.00	168.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE SEGURIDAD P3BLICA Y TR		0.00	1,850.20	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	2,238.80	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESI3N ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	2,917.40	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		0.00	2,963.80	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE SEGURIDAD P3BLICA Y T		0.00	1,716.80	
EAA	281	27/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE GOBERNACI3N.		0.00	127.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	281	27/02/2024	026786	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	133.01	
EAA	282	27/02/2024	026778	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	603.20	
EAA	284	27/02/2024	026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	2,076.40	
EAA	285	27/02/2024	026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		0.00	1,374.60	
EAA	286	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	9,239.40	
EAA	288	29/02/2024	026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	4,135.40	
EAA	289	29/02/2024	026785	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNA		0.00	394.01	
EAA	10	05/03/2024	026547	FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE G		0.00	269.20	
EAA	183	14/03/2024	027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	5,237.40	
EAA	187	21/03/2024	027593	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		0.00	127.00	
EAA	187	21/03/2024	027595	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	440.00	
EAA	194	21/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	6,565.71	
EAA	189	22/03/2024	027623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		0.00	4,338.40	
8250 2	221004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,899.81	26,249.43	4,650.38
8250 2	221004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,899.81	26,249.43	4,650.38
D	67	24/01/2024	025843	COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,701.00	0.00	
D	67	24/01/2024	025767	F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		2,062.00	0.00	
D	119	31/01/2024	026104	F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		725.00	0.00	
D	81	29/02/2024	026542	FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		675.20	0.00	
D	81	29/02/2024	026557	FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		406.00	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679	11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		154.00	0.00	
DD	152	20/01/2024	025700	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		812.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR SE		1,621.86	0.00	
DD	356	31/01/2024	026027	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		800.40	0.00	
DD	357	31/01/2024	026026	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		400.20	0.00	
DD	74	02/02/2024	026355	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF.		145.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,455.80	0.00	
DD	65	14/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		935.01	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		835.20	0.00	
DD	83	20/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		388.60	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		346.84	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		229.68	0.00	
DD	280	29/02/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		580.00	0.00	
DD	395	08/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,194.92	0.00	
DD	308	09/03/2024	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.		2,177.27	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		249.40	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		278.40	0.00	
DD	215	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		574.20	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		438.48	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REUNIÓN CON REGIDORES PREVIO ACABILDO.		7,440.24	0.00	
DD	178	22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,300.00	0.00	
DD	412	23/03/2024	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES DE GALLETAS POLVORON, 2 PAQUETES DE GALLETAS TRIKI-TRAKES, 2 PAQUETES DE GALLETAS PRIN		1,603.11	0.00	
DD	216	26/03/2024	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		870.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	154.00	
EAA	93	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	2,062.00	
EAA	93	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,701.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	1,621.86	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	17	01/02/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	812.00	
EAA	40	13/02/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	800.40	
EAA	40	13/02/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	400.20	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	1,455.80	
EAA	50	15/02/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		0.00	725.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	835.20	
EAA	140	27/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
EAA	278	27/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL Á		0.00	145.00	
EAA	282	27/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	935.01	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	388.60	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	576.52	
EAA	10	05/03/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		0.00	675.20	
EAA	10	05/03/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		0.00	406.00	
EAA	115	12/03/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	580.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	527.80	
EAA	125	21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	250.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	7,878.72	
EAA	113	22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,300.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		0.00	574.20	
EAA	188	26/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,194.92	
8250 2 221004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	21,653.12	17,941.37	3,711.75
8250 2 221004 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,653.12	17,941.37	3,711.75
D	67	24/01/2024	025811 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL		782.61	0.00	
D	67	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD		993.82	0.00	
D	81	29/02/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT		786.32	0.00	
D	81	29/02/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		928.30	0.00	
D	97	26/03/2024	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDI		814.61	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	26/03/2024	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA		888.66	0.00	
D	97	26/03/2024	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRA		69.90	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		70.00	0.00	
DD	214	30/01/2024	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR LLENANDO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA, EN RECEPCIÓN DE CARTILLA MILITAR, EN CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE CABILDO		4,790.80	0.00	
DD	75	02/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01 Y 02, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024 RESPECTIVAMENTE		1,049.80	0.00	
DD	503	14/02/2024	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ GALL PRINCIPE 2 CAJA GALLETA FLOR DE NARANJO.		1,279.68	0.00	
DD	500	27/02/2024	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA 3 PZ MERMELADA DE FRESA, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.02 DE		536.40	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 02, POR RECEPCIÓN DE CARTILLAS MILITARES.		4,280.40	0.00	
DD	163	07/03/2024	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03/2024.		122.50	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 03, POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.		1,403.60	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPORTE DE CARTILLA MILITAR NACIONAL, POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04,		2,687.72	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	70.00	
EAA	93	24/01/2024	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL		0.00	782.61	
EAA	93	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD		0.00	993.82	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	4,790.80	
EAA	24	09/02/2024	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		0.00	168.00	
EAA	278	27/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.		0.00	1,049.80	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	4,280.40	
EAA	10	05/03/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT		0.00	786.32	
EAA	10	05/03/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	928.30	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	1,403.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194	21/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	2,687.72	
8250 2 221004 000001 006004			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,858.76	5,613.76	245.00
8250 2 221004 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR		0.00	5,858.76	5,613.76	245.00
DD	169	12/01/2024	025679	9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		126.00	0.00	
DD	230	26/01/2024	025809	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 02/2024, EL DÍA 23/ENE/24, POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCIA.		795.76	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 04 DE ENERO/24		342.20	0.00	
DD	73	07/02/2024	026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA DEL ÚLTIMO PERIODO DEL 2023.		162.40	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ANÁLISIS DEL AVANCE TRIMESTRAL, POR REVISIÓN DE COMODATOS DE GASOLINA.		609.00	0.00	
DD	481	23/02/2024	026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE FAISMUN, EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		156.60	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AUDIENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL,		1,090.40	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		348.00	0.00	
DD	174	06/03/2024	027345	CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2024.		1,194.80	0.00	
DD	171	12/03/2024	027242	2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		245.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INVENTARIOS		620.60	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	126.00	
EAA	184	31/01/2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	795.76	
EAA	24	09/02/2024	025809	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
EAA	127	13/02/2024	026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	162.40	
EAA	127	13/02/2024	026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	342.20	
EAA	271	16/02/2024	026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	609.00	
EAA	280	27/02/2024	026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	156.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	1,090.40	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	348.00	
EAA	114	21/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2		0.00	1,194.80	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	620.60	
8250 2 221004 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	28.00	0.00
8250 2 221004 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	28.00	0.00
DD	169	12/01/2024	025679 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		28.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	28.00	
8250 2 221004 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,692.56	14,692.56	0.00
8250 2 221004 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,692.56	14,692.56	0.00
D	119	31/01/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		1,177.40	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL QUITANDO ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		824.76	0.00	
DD	86	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRÍC INDEPENDENCIA, INSTALANDO TEMPLETE A ESCUELA SECUNDARIA.		237.80	0.00	
DD	260	10/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), EN LA SINDIC LA REFORMA.		778.63	0.00	
DD	374	26/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MUNICIPAL, EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		513.61	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		3,892.96	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO POR INAUGURACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA. DE ÉSTA CABECERA MPAL		870.00	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMEN PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL APOYANDO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANG/24. CUBRIENDO EVENTO EN BATURY		6,397.40	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	824.76	
EAA	50	15/02/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		0.00	1,177.40	
EAA	202	15/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERA		0.00	778.63	
EAA	272	27/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MU		0.00	513.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		0.00	237.80	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	3,892.96	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	870.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	6,397.40	
8250 2 221004 000001 006007			DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	820.88	820.88	0.00
8250 2 221004 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	820.88	820.88	0.00
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EQUIPATE.		432.28	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		388.60	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	432.28	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	388.60	
8250 2 221004 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,108.37	15,108.37	0.00
8250 2 221004 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	15,108.37	15,108.37	0.00
D	46	15/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		1,410.00	0.00	
DD	355	26/01/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		84.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REUNIÓN CON BIBLIOTECARIAS POR ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS, EN PLANEACIÓN DEL EVENTO NOCHE BOHEMIA, EN REUNIÓN CON MAESTROS POR CONCURSO DE POESÍA,		3,261.92	0.00	
DD	113	20/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA		1,508.00	0.00	
DD	475	24/02/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA.		529.80	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON PERSONAL DE ICATSIN TRATANDO ASUNTOS DE TALLERES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.		3,103.00	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		1,119.40	0.00	
DD	175	06/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR A CABO EL DIA 12/01/2024.		127.60	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CERRANDO ACCESO DE LA ENTRADA TRASERA DEL ESTACIONAMIENTO DE TESORERÍA MPAL, POR MOTIVO DE DÍAS DE CARNAVAL		203.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	387	20/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESIA, EN LA UNIVERSIDAD UPV EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELI		1,055.37	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO JUEVES CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY; POR GESTIÓN DE VISITAS A BIBLIOTECAS.		2,706.28	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	3,261.92	
EAA	107	20/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE TRABAJO FUE		0.00	1,410.00	
EAA	115	22/02/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	84.00	
EAA	190	27/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN L		0.00	1,508.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	3,103.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	1,119.40	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	203.00	
EAA	114	21/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR		0.00	127.60	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	2,706.28	
EAA	83	26/03/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE L		0.00	529.80	
EAA	188	26/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESIA,		0.00	1,055.37	
8250 2 221004 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,562.47	1,562.47	0.00
8250 2 221004 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,562.47	1,562.47	0.00
DD	476	24/02/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL D		518.47	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR ASISTENCIA AL TALLER LLAMADO "CONECTANDO CON TU ENERGÍA FEMENINA", LLEVADO A CABO EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024.		1,044.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,044.00	
EAA	83	26/03/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFF		0.00	518.47	
8250 2 221004 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,542.68	7,542.68	0.00
8250 2 221004 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,542.68	7,542.68	0.00
DD	76	02/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024.		1,102.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL ALCALDE MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA.		806.20	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO; CUBRIENDO ACTO CÍVICO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL,		2,103.08	0.00	
DD	373	28/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA.		695.00	0.00	
DD	480	28/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS POR LAS COMUNIDADES DE ANGOSTURA.		470.00	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		1,020.80	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO Y CUBRIR GIRA DE TRABAJO DEL ALCALDE POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,345.60	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	806.20	
EAA	278	27/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS		0.00	1,102.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	2,103.08	
EAA	283	29/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN D		0.00	695.00	
EAA	283	29/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA		0.00	470.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	1,020.80	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,345.60	
8250 2 221004 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	606.68	0.00
8250 2 221004 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	606.68	0.00
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO SOLICITUDES Y RESPUESTAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		606.68	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	606.68	
8250 2 221004 000002			HACIENDA	0.00	131,648.73	128,443.31	3,205.42
8250 2 221004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,040.71	23,612.71	428.00
8250 2 221004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,040.71	23,612.71	428.00
D	29	15/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANG		478.77	0.00	
D	119	31/01/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		409.50	0.00	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		0.00	360.00	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		360.00	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL		266.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS PARA EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES.		179.80	0.00	
DD	484	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE APOYOS, EN COMPROBACIONES DE GASTOS		7,018.00	0.00	
DD	367	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA		130.50	0.00	
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.		7,018.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		197.54	0.00	
DD	478	28/02/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		264.00	0.00	
DD	166	08/03/2024	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA		245.00	0.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, COMPROBACIONES DE GASTOS, ESCANEEO Y ARCHIVO DE DOC.		6,902.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.		388.60	0.00	
DD	273	21/03/2024	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.		183.00	0.00	
EAA	30	17/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		0.00	478.77	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	266.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	179.80	
EAA	50	15/02/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		0.00	409.50	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		0.00	130.50	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	197.54	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		0.00	7,018.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		0.00	7,018.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		0.00	6,902.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	388.60	
EAA	83	26/03/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	264.00	
8250 2 221004 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,534.90	2,764.28	770.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2	221004 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,534.90	2,764.28	770.62
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES		481.40	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES.		377.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES,		1,905.88	0.00	
DD	288	27/03/2024	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		770.62	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	481.40	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	377.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,905.88	
8250 2	221004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	63,718.87	62,129.67	1,589.20
8250 2	221004 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	63,718.87	62,129.67	1,589.20
DD	226	26/01/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		548.70	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN UNIFICAR SUA JUNIO Y JULIO 2023, EN INTEGRACIÓN DE SALARIOS ENERO 2024, REVISIÓN DE GASTOS FORTAMUN		17,631.06	0.00	
DD	484	01/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS EN SISTEMA DE NÓMINAS ENE/2024, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA.		3,596.00	0.00	
DD	367	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TIMBRADO E IMPRESIÓN DE NÓMINA, AGUINALDO Y PERIODOS EXTRAORDINARIOS, PAGO A PROVEEDORES.		3,127.65	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, ARCHIVO DE PÓLIZAS, REVISIÓN DE IMPUESTOS PARA PRESENTACIÓN DE PAGO,		1,096.20	0.00	
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ENERO 2024, PAGO A PROVEED, CAPTURA DE MOVIMIENTSO DE NÓMINA 1RA QNA FEB/2024		4,060.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN CIERRE DE MES DE ENE/2024, ESCANEO		12,324.54	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REGISTRO DE MOVIMIENTOS PARA GENERAR NÓMINA 1RA QNA FEB 2024.		2,534.60	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		1,624.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	403	20/03/2024	027614	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA EL CIERRE DEL MES DE FEBRERO/2024, ARMADO DE EXPEDIENTES		4,234.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA FEB/24, EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEB 2024,		11,352.92	0.00	
DD	407	27/03/2024	027619	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA PAGO DE NÓMINA 2DA QNA MARZO 2024, PAGO A PROVEEDORES Y NÓMINA.		1,589.20	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	17,631.06	
EAA	24	09/02/2024	025801	UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO		0.00	548.70	
EAA	278	27/02/2024	026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		0.00	3,127.65	
EAA	284	27/02/2024	026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	1,096.20	
EAA	286	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	12,324.54	
EAA	287	27/02/2024	026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		0.00	4,060.00	
EAA	279	29/02/2024	026779	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		0.00	3,596.00	
EAA	288	29/02/2024	026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	2,534.60	
EAA	183	14/03/2024	027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	1,624.00	
EAA	194	21/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	11,352.92	
EAA	194	21/03/2024	027614	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		0.00	4,234.00	
8250 2	221004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	36,679.93	36,262.33	417.60
8250 2	221004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	36,679.93	36,262.33	417.60
D	67	24/01/2024	025846	COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		256.00	0.00	
D	84	26/03/2024	027543	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		616.68	0.00	
DD	169	12/01/2024	025679	25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		350.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS, EN ADQ DE MCÍAS, EN ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.		6,075.88	0.00	
DD	484	01/02/2024	026779	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ADQ DE MERCANCÍAS.		4,796.60	0.00	
DD	98	02/02/2024	026352	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,653.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	367	02/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		285.65	0.00	
DD	84	20/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DD	275	23/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		104.40	0.00	
DD	523	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA, REGISTRO DE FACTURAS, ADQ DE MERCANCIAS.		4,158.60	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		6,078.52	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		591.60	0.00	
DD	215	15/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		200.00	0.00	
DD	403	20/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		4,506.60	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍA SOLICITADA POR LAS DIRECCIONES, ARMADO Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE COMPRAS.		6,124.80	0.00	
DD	181	27/03/2024	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.		417.60	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	350.00	
EAA	93	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		0.00	256.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	6,075.88	
EAA	140	27/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		0.00	285.65	
EAA	282	27/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	104.40	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	6,078.52	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		0.00	4,158.60	
EAA	168	29/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	1,653.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		0.00	4,796.60	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	591.60	
EAA	125	21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	200.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	6,124.80	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		0.00	4,506.60	
EAA	167	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	616.68	
8250 2 221004 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,674.32	3,674.32	0.00
8250 2 221004 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,674.32	3,674.32	0.00
DD	169	12/01/2024	025679 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		378.00	0.00	
DD	224	26/01/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		528.00	0.00	
DD	273	22/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE TECHO Y PISO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.		1,672.12	0.00	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE TECHOS DE LAS COMUNIDADES DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CAMPO GENERAL.		1,096.20	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	378.00	
EAA	24	09/02/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	528.00	
EAA	205	27/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES D		0.00	1,672.12	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	1,096.20	
8250 2 221004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,877.36	40,411.26	1,466.10
8250 2 221004 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,944.05	2,944.05	0.00
8250 2 221004 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,944.05	2,944.05	0.00
DD	169	12/01/2024	025679 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION DE TURISMO.		238.00	0.00	
DD	320	26/01/2024	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024. CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		125.05	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIR DE TURISMO Y DIFERENTES ÁREAS EN APOYO PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES"		400.20	0.00	
DD	114	21/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE ROSCA DE REYES.		1,310.80	0.00	
DD	486	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SOLICITUD DE PATROCINIOS PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		348.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ENTREGA DE SOLICITUDES PARA PATROCINIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		522.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	238.00	
EAA	56	15/02/2024	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTUR		0.00	125.05	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	400.20	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	348.00	
EAA	168	29/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI		0.00	1,310.80	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	522.00	
8250 2 221004 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,503.04	5,503.04	0.00
8250 2 221004 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	5,503.04	5,503.04	0.00
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARCO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		1,187.84	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DEL VIVERO DE LA ESCUELA UPVE, EL DÍA 16 DE FEB/2024.		603.20	0.00	
DD	368	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 19 Y 21 DE FEB/2024.		3,712.00	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	1,187.84	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	603.20	
EAA	184	14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		0.00	3,712.00	
8250 2 221004 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	991.54	991.54	0.00
8250 2 221004 000004 007000 000024			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	991.54	991.54	0.00
D	81	29/02/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		209.70	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DEL ÁREA DE JUVENTUD.		781.84	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		0.00	209.70	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	781.84	
8250 2 221004 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,438.73	30,972.63	1,466.10
8250 2 221004 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,438.73	30,972.63	1,466.10
DD	169	12/01/2024	025679 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		308.00	0.00	
DD	136	22/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,846.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	228	26/01/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		558.00	0.00	
DD	77	02/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		2,731.80	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		562.60	0.00	
DD	73	07/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,281.80	0.00	
DD	78	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE SALVADOR ALVARADO (GUAMUCHIL) EL DÍA 16 ENERO DEL 2024.		150.80	0.00	
DD	78	08/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		452.40	0.00	
DD	80	08/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		615.63	0.00	
DD	81	09/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA 30 DE ENERO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		1,436.48	0.00	
DD	266	15/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA. EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		820.85	0.00	
DD	183	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.		436.43	0.00	
DD	481	23/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,526.40	0.00	
DD	518	24/02/2024	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4 PZ GALL POLVORON, 4 PZ GALL TRIKI-TRAKES, 4 PZ GALL CANELITA		1,054.30	0.00	
DD	477	27/02/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.80	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		4,191.08	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN BAÑOS DE LA 'PLAZUELA MUNICIPAL EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024		116.00	0.00	
DD	368	05/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 16,17, 18, 20 Y 21 FEB/2024		3,596.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	176	09/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03/2024.		340.00	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		2,175.00	0.00	
DD	319	13/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,026.06	0.00	
DD	177	14/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA, 14/03/2024.		445.60	0.00	
DD	394	20/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,799.00	0.00	
DD	179	26/03/2024	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/2024		226.20	0.00	
DD	180	27/03/2024	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03/2024.		185.60	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	308.00	
EAA	90	31/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALL		0.00	1,846.90	
EAA	24	09/02/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO		0.00	558.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	562.60	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	1,281.80	
EAA	202	15/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL P		0.00	615.63	
EAA	202	15/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL		0.00	1,436.48	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		0.00	452.40	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		0.00	150.80	
EAA	205	27/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDIC		0.00	820.85	
EAA	205	27/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		0.00	436.43	
EAA	278	27/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	2,731.80	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	3,526.40	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	4,191.08	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	116.00	
EAA	115	12/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03		0.00	340.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	2,175.00	
EAA	184	14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		0.00	3,596.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		0.00	3,799.00	
EAA	83	26/03/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	555.80	
EAA	188	26/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COM		0.00	1,026.06	
EAA	188	26/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE		0.00	445.60	
8250 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	98,764.20	93,427.79	5,336.41
8250 2 221004 000009 000912			FORTAMUN	0.00	98,764.20	93,427.79	5,336.41
8250 2 221004 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,764.20	93,427.79	5,336.41
D	42	15/01/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		577.00	0.00	
D	97	31/01/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		760.94	0.00	
D	21	08/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,000.00	0.00	
D	55	11/03/2024	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		408.00	0.00	
DD	354	30/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,431.44	0.00	
DD	358	30/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		12,886.44	0.00	
DD	79	08/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		580.00	0.00	
DD	507	15/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L		7,192.00	0.00	
DD	448	20/02/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERATIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		252.00	0.00	
DD	85	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, SISMOS Y RIESGOS.		495.90	0.00	
DD	508	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE. CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVAD		6,403.20	0.00	
DD	514	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		15,393.20	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	506	28/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		13,340.00	0.00	
DD	509	28/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		5,811.60	0.00	
DD	512	28/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		406.00	0.00	
DD	306	14/03/2024	027217 COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y MIEMBROS DE LA UNIDAD D		875.80	0.00	
DD	396	20/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L		22,258.08	0.00	
DD	399	20/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ,		4,640.00	0.00	
DD	130	27/03/2024	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑ		735.00	0.00	
DD	138	27/03/2024	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		3,317.60	0.00	
EPP	3	31/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	12,886.44	
EPP	3	31/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		0.00	1,431.43	
EPP	1	01/02/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	577.00	
EPP	30	09/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
EPP	30	09/02/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	760.94	
EPP	58	16/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	7,192.00	
EPP	38	27/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		0.00	495.90	
EPP	39	27/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		0.00	580.00	
EPP	59	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	6,403.20	
EPP	62	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	15,393.20	
EPP	60	29/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	5,811.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	60	29/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	13,340.00	
EPP	61	29/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	406.00	
EPP	47	21/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	22,258.08	
EPP	47	21/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE ANG		0.00	4,640.00	
EPP	29	26/03/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERAT		0.00	252.00	
8250 2 243001			CAL Y YESO	0.00	320.00	320.00	0.00
8250 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
8250 2 243001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
8250 2 243001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
DD	371	11/01/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		320.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		0.00	320.00	
8250 2 244001			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,384.00	7,672.00	2,712.00
8250 2 244001 000001			GOBERNACION	0.00	8,138.00	7,278.00	860.00
8250 2 244001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	6,948.00	860.00
8250 2 244001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	6,948.00	860.00
DD	333	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		6,948.00	0.00	
DD	502	13/02/2024	026851 20 FTK MADERA DE PINO, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		860.00	0.00	
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8, 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		0.00	6,948.00	
8250 2 244001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
8250 2 244001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
DD	115	12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		330.00	0.00	
EAA	129	12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE		0.00	330.00	
8250 2 244001 000002			HACIENDA	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8250 2 244001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8250 2 244001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
DD	389	22/03/2024	027600 34 BARROTOS DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,450.00	0.00	
8250 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	402.00	0.00	402.00
8250 2 244001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	0.00	402.00
8250 2 244001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	0.00	402.00
DD	23	23/03/2024	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOSTRÓPOLIS LA CIUDAD DE LOS DIOSES Y REYES".		402.00	0.00	
8250 2 244001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	394.00	394.00	0.00
8250 2 244001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	394.00	394.00	0.00
8250 2 244001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	394.00	394.00	0.00
D	20	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		394.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	30	09/02/2024	026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	394.00	
8250 2 246001				MATERIAL ELECTRICO	0.00	137,271.81	1,014.00	136,257.81
8250 2 246001 000001				GOBERNACION	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
8250 2 246001 000001 006006				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
8250 2 246001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
DD	210	30/01/2024	025779	6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,014.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025779	6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	1,014.00	
8250 2 246001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	0.00	136,257.81
8250 2 246001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	0.00	136,257.81
8250 2 246001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,257.81	0.00	136,257.81
DD	231	21/03/2024	027423	1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		104,327.16	0.00	
DD	287	25/03/2024	027530	2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		31,930.65	0.00	
8250 2 247001				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	10,056.06	5,891.50	4,164.56
8250 2 247001 000001				GOBERNACION	0.00	919.00	479.00	440.00
8250 2 247001 000001 006006				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	919.00	479.00	440.00
8250 2 247001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	919.00	479.00	440.00
DD	242	25/01/2024	025799	50 PZ COCHE 1/4 X 3" (50), 50 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL, 50 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANIZADA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		207.00	0.00	
DD	333	02/02/2024	026294	2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/2", PARA MADERA, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		272.00	0.00	
DD	502	13/02/2024	026851	5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		320.00	0.00	
DD	371	22/03/2024	027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2.5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		120.00	0.00	
EAA	264	02/02/2024	026294	10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8, 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		0.00	272.00	
EAA	34	09/02/2024	025799	1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		0.00	207.00	
8250 2 247001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,950.56	5,250.00	3,700.56
8250 2 247001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,950.56	5,250.00	3,700.56
8250 2 247001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,950.56	5,250.00	3,700.56
DD	179	08/01/2024	025717	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS ANTIGÜAS EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		204.00	0.00	
DD	339	19/01/2024	025817	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 2 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL, 2 PZ DIS		4,941.00	0.00	
DD	340	08/02/2024	026734	1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		105.00	0.00	
DD	416	12/03/2024	027617	5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A		3,700.56	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	4	01/02/2024	025717	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS	0.00		204.00	
EAA	113	22/02/2024	025817	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO COR	0.00		4,941.00	
EAA	90	26/03/2024	026734	1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.	0.00		105.00	
	8250 2 247001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	186.50	162.50	24.00
	8250 2 247001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	186.50	162.50	24.00
	8250 2 247001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186.50	162.50	24.00
D	20	02/02/2024	026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		162.50	0.00	
DD	145	15/03/2024	027291	1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		24.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	162.50	
	8250 2 249001			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	14,917.00	7,574.00	7,343.00
	8250 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	10,359.00	5,254.00	5,105.00
	8250 2 249001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,359.00	5,254.00	5,105.00
	8250 2 249001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,359.00	5,254.00	5,105.00
DD	88	05/01/2024	025645	1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION		1,183.00	0.00	
DD	212	23/01/2024	025782	1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y ARCO		1,705.00	0.00	
DD	263	12/02/2024	026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,366.00	0.00	
DD	160	06/03/2024	027282	5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE		185.00	0.00	
DD	270	06/03/2024	027514	1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,115.00	0.00	
DD	292	12/03/2024	027540	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,950.00	0.00	
DD	291	22/03/2024	027539	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		1,855.00	0.00	
EAA	89	31/01/2024	025645	1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		0.00	1,183.00	
EAA	34	09/02/2024	025782	1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		0.00	1,705.00	
EAA	201	13/02/2024	026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		0.00	2,366.00	
	8250 2 249001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,558.00	2,320.00	2,238.00
	8250 2 249001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,900.00	2,320.00	1,580.00
	8250 2 249001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,900.00	2,320.00	1,580.00
DD	328	22/01/2024	025783	2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE ANGOSTURA.		2,320.00	0.00	
DD	284	14/03/2024	027541	1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XIOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS DE ANGOSTURA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		1,580.00	0.00	
EAA	48	13/02/2024	025783	2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XIOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		0.00	2,320.00	
	8250 2 249001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	658.00	0.00	658.00
	8250 2 249001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	658.00	0.00	658.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	416	12/03/2024	027617 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A		658.00	0.00	
8250 2 252001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	9,180.00	6,780.00	2,400.00
8250 2 252001 000001			GOBERNACION	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
8250 2 252001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
8250 2 252001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
DD	335	01/02/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).		1,120.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		0.00	1,120.00	
8250 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
8250 2 252001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
8250 2 252001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
DD	288	02/02/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		600.00	0.00	
DD	289	14/02/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		0.00	600.00	
EAA	162	12/03/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	280.00	
8250 2 252001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,180.00	4,780.00	2,400.00
8250 2 252001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	7,180.00	4,780.00	2,400.00
8250 2 252001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,180.00	4,780.00	2,400.00
DD	65	18/01/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
DD	205	29/01/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	338	02/02/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
DD	339	07/02/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		280.00	0.00	
DD	345	13/02/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	370	18/02/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	365	28/02/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	141	06/03/2024	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.		800.00	0.00	
DD	123	14/03/2024	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD	124	21/03/2024	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	8	01/02/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
EPP	14	09/02/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
EPP	28	26/03/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	28	26/03/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	28	26/03/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	28	26/03/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
EPP	28	26/03/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	273.00	0.00	273.00
8250 2 253001 000002			HACIENDA	0.00	273.00	0.00	273.00
8250 2 253001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	0.00	273.00
8250 2 253001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	273.00	0.00	273.00
D	97	26/03/2024	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.		273.00	0.00	
8250 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 2 254001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 2 254001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
DD	177	12/01/2024	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		400.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE A		0.00	400.00	
8250 2 255001			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8250 2 255001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8250 2 255001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8250 2 255001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
DD	398	14/03/2024	027578 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCIÓN GUTTEK C/14 PZ, 1 PZ GLUCÓMETRO KIT, 1 PZ OXÍMETRO, 1 PZ HC LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ HC BAUMA/ESTETO DUPLEX, 1 PZ SC TERMÓMETRO INFRAROJO		6,940.00	0.00	
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		0.00	6,940.00	
8250 2 256001			FIBRAS SINTETICAS , HULES PLASTICOS , CONTENEDORES Y DERIVADOS	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
8250 2 256001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
8250 2 256001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
8250 2 256001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
DD	146	19/03/2024	027257 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-100, PARA EL USO DE DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA		1,368.00	0.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	3,036,616.18	1,665,305.10	1,371,311.08
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	907,750.07	526,316.71	381,433.36
8250 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	170,819.51	85,089.16	85,730.35
8250 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	170,819.51	85,089.16	85,730.35
DD	68	15/01/2024	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	79	15/01/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	96	15/01/2024	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	97	15/01/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,000.00	0.00	
DD	98	15/01/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	99	15/01/2024	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
DD	100	15/01/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	278	31/01/2024	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	279	31/01/2024	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,400.59	0.00	
DD	280	31/01/2024	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	281	31/01/2024	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	282	31/01/2024	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	283	31/01/2024	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	313	31/01/2024	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	136	15/02/2024	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	137	15/02/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	138	15/02/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	139	15/02/2024	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,700.00	0.00	
DD	140	15/02/2024	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	141	15/02/2024	026329 1 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,488.57	0.00	
DD	142	15/02/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	380	29/02/2024	026792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	381	29/02/2024	026793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	382	29/02/2024	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	383	29/02/2024	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	385	29/02/2024	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DD	386	29/02/2024	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	399	29/02/2024	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	33	15/03/2024	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DD	34	15/03/2024	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.58	0.00	
DD	35	15/03/2024	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		5,429.54	0.00	
DD	36	15/03/2024	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37	15/03/2024	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024		5,500.00	0.00	
DD	52	15/03/2024	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	90	15/03/2024	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	324	31/03/2024	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	325	31/03/2024	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	326	31/03/2024	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.23	0.00	
DD	328	31/03/2024	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	330	31/03/2024	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	331	31/03/2024	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	344	31/03/2024	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,400.59	
EAA	3	01/03/2024	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/03/2024	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,700.00	
EEE	1	01/03/2024	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,488.57	
EEE	1	01/03/2024	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
8250 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,515.95	31,654.47	34,861.48
8250 2	261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,515.95	31,654.47	34,861.48
DD	77	15/01/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	78	15/01/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	82	15/01/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,857.74	0.00	
DD	87	15/01/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
DD	289	31/01/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	290	31/01/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	296	31/01/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		9,781.61	0.00	
DD	146	15/02/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,515.12	0.00	
DD	160	15/02/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	161	15/02/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	388	29/02/2024	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	389	29/02/2024	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	397	29/02/2024	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,987.21	0.00	
DD	45	15/03/2024	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	56	15/03/2024	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		7,571.82	0.00	
DD	88	15/03/2024	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	341	31/03/2024	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	342	31/03/2024	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	397	31/03/2024	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		14,302.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3	01/03/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	9,781.61	
EEE	1	13/02/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,857.74	
EEE	1	13/02/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
EEE	1	13/02/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,515.12	
8250 2 261001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	4,500.00	1,500.00	3,000.00
8250 2 261001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	4,500.00	1,500.00	3,000.00
DD	294	31/01/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	145	15/02/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	521	29/02/2024	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	43	15/03/2024	027032 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	336	31/03/2024	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	1	01/03/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	25,000.00	11,500.00	13,500.00
8250 2 261001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,000.00	11,500.00	13,500.00
DD	83	15/01/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
DD	307	31/01/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	171	15/02/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,500.00	0.00	
DD	406	29/02/2024	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	85	15/03/2024	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	363	31/03/2024	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,500.00	
8250 2 261001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	78,699.30	50,800.00	27,899.30
8250 2 261001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	78,699.30	50,800.00	27,899.30
DD	261	31/01/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		11,800.00	0.00	
DD	262	31/01/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		11,700.00	0.00	
DD	312	31/01/2024	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	407	29/02/2024	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	413	29/02/2024	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		13,700.00	0.00	
DD	414	29/02/2024	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		12,100.00	0.00	
DD	348	31/03/2024	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	379	31/03/2024	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		11,899.30	0.00	
DD	380	31/03/2024	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		13,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	85	26/03/2024	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	13,700.00	
EAA	85	26/03/2024	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	12,100.00	
EEE	3	19/02/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		0.00	11,700.00	
EEE	3	19/02/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	11,800.00	
8250 2 261001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
8250 2 261001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
DD	86	15/01/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	176	15/02/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	60	15/03/2024	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	78,669.92	53,814.72	24,855.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	78,669.92	53,814.72	24,855.20
DD	93	15/01/2024	025631	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	260	31/01/2024	025836	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		18,715.60	0.00	
DD	317	31/01/2024	025837	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,200.00	0.00	
DD	175	15/02/2024	026396	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.12	0.00	
DD	416	29/02/2024	026885	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		17,699.00	0.00	
DD	427	29/02/2024	026886	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,200.00	0.00	
DD	59	15/03/2024	027152	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	377	31/03/2024	027580	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		16,955.20	0.00	
DD	378	31/03/2024	027579	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		6,400.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026885	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	17,699.00	
EAA	85	26/03/2024	026886	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,200.00	
EEE	1	13/02/2024	025631	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	3	19/02/2024	025837	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,200.00	
EEE	3	19/02/2024	025836	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	18,715.60	
EEE	1	01/03/2024	026396	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.12	
	8250 2 261001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	63,144.00	42,354.00	20,790.00
	8250 2 261001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		0.00	63,144.00	42,354.00	20,790.00
DD	269	04/01/2024	025821	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		2,728.00	0.00	
DD	270	04/01/2024	025822	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		2,006.00	0.00	
DD	271	08/01/2024	025855	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	272	10/01/2024	025856	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	273	11/01/2024	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	274	13/01/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	246	16/01/2024	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	247	17/01/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	248	18/01/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	249	22/01/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	250	22/01/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	275	24/01/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	276	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	276	25/01/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	251	29/01/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	252	30/01/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	310	31/01/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD	225	01/02/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	226	01/02/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	228	06/02/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	229	07/02/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	230	08/02/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	231	08/02/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	232	13/02/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	233	13/02/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	173	15/02/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	234	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	234	15/02/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	235	19/02/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	236	20/02/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	237	22/02/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	238	22/02/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	239	26/02/2024	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	240	26/02/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	62	02/03/2024	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	63	02/03/2024	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		944.00	0.00	
DD	75	05/03/2024	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	64	06/03/2024	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	07/03/2024	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	66	11/03/2024	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	67	11/03/2024	027180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2024.		2,124.00	0.00	
DD	68	14/03/2024	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	69	14/03/2024	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	58	15/03/2024	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	70	18/03/2024	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	76	19/03/2024	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	71	21/03/2024	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
DD	72	23/03/2024	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	73	25/03/2024	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
DD	74	25/03/2024	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.		1,062.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	18	07/03/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	07/03/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPEND		0.00	2,308.00	
EAA	18	07/03/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	2,006.00	
EEE	5	19/02/2024	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	2,728.00	
EEE	5	19/02/2024	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	2,308.00	
EEE	5	19/02/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5	19/02/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	1	01/03/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
8250 2 261001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	48,010.52	33,058.74	14,951.78
8250 2 261001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	48,010.52	33,058.74	14,951.78
DD	258	31/01/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,684.02	0.00	
DD	265	31/01/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	411	29/02/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		7,774.72	0.00	
DD	412	29/02/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		9,600.00	0.00	
DD	405	27/03/2024	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		7,200.03	0.00	
DD	382	31/03/2024	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		7,751.75	0.00	
EAA	73	26/03/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	9,600.00	
EAA	82	26/03/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	7,774.72	
EEE	2	19/02/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	8,000.00	
EEE	4	19/02/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,684.02	
8250 2 261001 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	4,500.00	3,000.00	1,500.00
8250 2 261001 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	4,500.00	3,000.00	1,500.00
DD	84	15/01/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	174	15/02/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	82	15/03/2024	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
8250 2 261001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	107,390.19	73,460.00	33,930.19
8250 2 261001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	107,390.19	73,460.00	33,930.19
DD	104	15/01/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,700.00	0.00	
DD	263	31/01/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		12,380.00	0.00	
DD	264	31/01/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,200.00	0.00	
DD	318	31/01/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		16,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	172	15/02/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,700.00	0.00	
DD	415	29/02/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		12,280.00	0.00	
DD	428	29/02/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		16,600.00	0.00	
DD	429	29/02/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DD	57	15/03/2024	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD	372	31/03/2024	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		6,500.15	0.00	
DD	374	31/03/2024	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		15,900.00	0.00	
DD	375	31/03/2024	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		9,830.04	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	12,280.00	
EAA	85	26/03/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	16,600.00	
EAA	85	26/03/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		0.00	6,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,700.00	
EEE	3	19/02/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	16,600.00	
EEE	3	19/02/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL		0.00	6,200.00	
EEE	3	19/02/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	12,380.00	
EEE	1	01/03/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,700.00	
8250 2 261001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	48,809.38	32,333.38	16,476.00
8250 2 261001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	48,809.38	32,333.38	16,476.00
DD	85	15/01/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	259	31/01/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		14,507.38	0.00	
DD	177	15/02/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	410	29/02/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		14,826.00	0.00	
DD	61	15/03/2024	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
DD	383	31/03/2024	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		14,976.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	26/03/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		0.00	14,826.00	
EEE	1	13/02/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	4	19/02/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	14,507.38	
EEE	1	01/03/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
8250 2 261001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	45,500.00	23,000.00	22,500.00
8250 2 261001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	45,500.00	23,000.00	22,500.00
DD	81	15/01/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DD	95	15/01/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,500.00	0.00	
DD	295	31/01/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	305	31/01/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DD	148	15/02/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
DD	170	15/02/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		5,000.00	0.00	
DD	392	29/02/2024	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTRL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	423	29/02/2024	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	51	15/03/2024	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
DD	86	15/03/2024	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		2,500.00	0.00	
DD	338	31/03/2024	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
DD	361	31/03/2024	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO D		0.00	3,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,000.00	
8250 2 261001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	7,000.00	3,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	7,000.00	3,000.00	4,000.00
DD	102	15/01/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	293	31/01/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	158	15/02/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	391	29/02/2024	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	39	15/03/2024	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	356	31/03/2024	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
	8250 2 261001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	70,908.91	38,466.90	32,442.01
	8250 2 261001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	70,908.91	38,466.90	32,442.01
DD	74	15/01/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		800.00	0.00	
DD	106	15/01/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		9,616.50	0.00	
DD	166	23/01/2024	025697 PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		780.00	0.00	
DD	308	31/01/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
DD	309	31/01/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	311	31/01/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		300.00	0.00	
DD	149	15/02/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		11,200.00	0.00	
DD	163	15/02/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		800.00	0.00	
DD	168	15/02/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		7,570.40	0.00	
DD	419	29/02/2024	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD	422	29/02/2024	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		200.00	0.00	
DD	425	29/02/2024	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,541.31	0.00	
DD	42	15/03/2024	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		600.00	0.00	
DD	48	15/03/2024	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54	15/03/2024	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		6,700.00	0.00	
DD	340	31/03/2024	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		300.00	0.00	
DD	355	31/03/2024	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,845.10	0.00	
DD	364	31/03/2024	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		9,655.60	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		0.00	780.00	
EAA	3	01/03/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	300.00	
EAA	3	01/03/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
EAA	3	01/03/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	800.00	
EEE	1	13/02/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	9,616.50	
EEE	1	13/02/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	800.00	
EEE	1	01/03/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,570.40	
EEE	1	01/03/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	800.00	
EEE	1	01/03/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	11,200.00	
	8250 2 261001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,000.20	7,500.00	7,500.20
	8250 2 261001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,000.20	7,500.00	7,500.20
DD	94	15/01/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,300.00	0.00	
DD	113	15/01/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,200.00	0.00	
DD	286	31/01/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	297	31/01/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	154	15/02/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,200.00	0.00	
DD	165	15/02/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,300.00	0.00	
DD	393	29/02/2024	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	401	29/02/2024	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
DD	47	15/03/2024	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,200.00	0.00	
DD	81	15/03/2024	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,200.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	334	31/03/2024	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	345	31/03/2024	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,400.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	
EAA	3	01/03/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
EEE	1	13/02/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,200.00	
EEE	1	13/02/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,300.00	
EEE	1	01/03/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,300.00	
EEE	1	01/03/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,200.00	
8250 2 261001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00		13,990.00	14,300.00
8250 2 261001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	28,290.00	13,990.00	14,300.00
DD	253	15/01/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	128	17/01/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		690.00	0.00	
DD	314	31/01/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	143	15/02/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,300.00	0.00	
DD	404	29/02/2024	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	84	15/03/2024	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		5,000.00	0.00	
DD	347	31/03/2024	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		0.00	690.00	
EAA	3	01/03/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,300.00	
8250 2 261001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
8250 2 261001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
DD	109	15/01/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	284	31/01/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	159	15/02/2024	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	390	29/02/2024	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	46	15/03/2024	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	343	31/03/2024	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	5,995.35	2,995.35	3,000.00
8250 2 261001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	5,995.35	2,995.35	3,000.00
DD	115	15/01/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD	287	31/01/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		995.35	0.00	
DD	157	15/02/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	394	29/02/2024	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	41	15/03/2024	026949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	335	31/03/2024	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	995.35	
EEE	1	13/02/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,500.00	1,000.00	1,500.00
8250 2 261001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,500.00	1,000.00	1,500.00
DD	291	31/01/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	162	15/02/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
DD	387	29/02/2024	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	38	15/03/2024	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DD	349	31/03/2024	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3	01/03/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	1	01/03/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
8250 2 261001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	21,496.85	9,800.00	11,696.85
8250 2 261001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	21,496.85	9,800.00	11,696.85
DD	80	15/01/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,900.00	0.00	
DD	315	31/01/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
DD	169	15/02/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,000.00	0.00	
DD	424	29/02/2024	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,700.00	0.00	
DD	87	15/03/2024	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		3,900.00	0.00	
DD	362	31/03/2024	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,096.85	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
EEE	1	13/02/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,900.00	
EEE	1	01/03/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,000.00	
8250 2 261001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	5,999.99	2,999.99	3,000.00
8250 2 261001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	5,999.99	2,999.99	3,000.00
DD	101	15/01/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		999.99	0.00	
DD	303	31/01/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	155	15/02/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	400	29/02/2024	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	40	15/03/2024	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD	339	31/03/2024	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	999.99	
EEE	1	01/03/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	153,476.15	73,479.34	79,996.81



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,175.50	6,078.69	17,096.81
	8250 2 261001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,175.50	6,078.69	17,096.81
DD	103	15/01/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,610.79	0.00	
DD	298	31/01/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,692.32	0.00	
DD	151	15/02/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,775.58	0.00	
DD	396	29/02/2024	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,106.05	0.00	
DD	50	15/03/2024	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		2,603.89	0.00	
DD	322	31/03/2024	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	323	31/03/2024	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,386.87	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,692.32	
EEE	1	13/02/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,610.79	
EEE	1	01/03/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,775.58	
	8250 2 261001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	54,600.13	25,500.13	29,100.00
	8250 2 261001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	54,600.13	25,500.13	29,100.00
DD	105	15/01/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		8,500.00	0.00	
DD	316	31/01/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD	167	15/02/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,000.13	0.00	
DD	418	29/02/2024	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,200.00	0.00	
DD	55	15/03/2024	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		9,000.00	0.00	
DD	350	31/03/2024	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,400.00	0.00	
DD	357	31/03/2024	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	8,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,000.13	
	8250 2 261001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	21,000.00	10,000.00	11,000.00
	8250 2 261001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	21,000.00	10,000.00	11,000.00
DD	112	15/01/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DD	299	31/01/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	147	15/02/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
DD	402	29/02/2024	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD	49	15/03/2024	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	346	31/03/2024	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,000.00	
8250 2 261001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	27,700.52	18,400.52	9,300.00
8250 2 261001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	27,700.52	18,400.52	9,300.00
DD	108	15/01/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,400.00	0.00	
DD	302	31/01/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,400.28	0.00	
DD	164	15/02/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		6,600.24	0.00	
DD	405	29/02/2024	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DD	83	15/03/2024	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,400.28	
EEE	1	13/02/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,400.00	
EEE	1	01/03/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	6,600.24	
8250 2 261001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00
8250 2 261001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00
DD	107	15/01/2024	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	288	31/01/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	166	15/02/2024	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	403	29/02/2024	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	53	15/03/2024	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
DD	333	31/03/2024	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3	01/03/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,585,294.62	835,514.96	749,779.66
8250 2 261001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,400.00	3,500.00	4,900.00
8250 2 261001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,400.00	3,500.00	4,900.00
DD	111	15/01/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD	304	31/01/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	153	15/02/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD	398	29/02/2024	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	44	15/03/2024	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD	337	31/03/2024	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
DD	351	31/03/2024	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	30,960.00	15,760.00	15,200.00
8250 2 261001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	30,960.00	15,760.00	15,200.00
DD	110	15/01/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD	306	31/01/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD	321	31/01/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,260.00	0.00	
DD	150	15/02/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD	426	29/02/2024	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DD	359	31/03/2024	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,700.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,260.00	
EAA	3	01/03/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/03/2024	026345]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
8250 2 261001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00
DD	114	15/01/2024	025606] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DD	301	31/01/2024	025905] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD	152	15/02/2024	026348] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DD	395	29/02/2024	026809] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025905] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025606]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026348]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
8250 2 261001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,537,934.62	810,254.96	727,679.66
8250 2 261001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,537,934.62	810,254.96	727,679.66
DD	26	02/01/2024	025565] 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
DD	32	02/01/2024	025574] 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,650.00	0.00	
DD	37	05/01/2024	025572] 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
DD	10	08/01/2024	025534] 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		630.00	0.00	
DD	27	08/01/2024	025571] 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA		1,640.00	0.00	
DD	38	08/01/2024	025573] 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD	28	09/01/2024	025566] 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		405.00	0.00	
DD	50	09/01/2024	025592] 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,400.12	0.00	
DD	53	09/01/2024	025589] 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,640.00	0.00	
DD	61	09/01/2024	025636] 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		2,343.20	0.00	
DD	30	10/01/2024	025562] 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		650.00	0.00	
DD	33	12/01/2024	025575] 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		590.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	66	15/01/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		37,527.38	0.00	
DD	67	15/01/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		137,749.93	0.00	
DD	255	15/01/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		34,000.00	0.00	
DD	40	16/01/2024	025567 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		1,740.00	0.00	
DD	140	19/01/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		405.00	0.00	
DD	141	23/01/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD	49	24/01/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
DD	144	24/01/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,569.32	0.00	
DD	161	24/01/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		260.00	0.00	
DD	165	24/01/2024	025696 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		4,640.00	0.00	
DD	217	24/01/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,441.88	0.00	
DD	267	24/01/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		977.88	0.00	
DD	149	25/01/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		860.00	0.00	
DD	219	26/01/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
DD	216	27/01/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		3,300.00	0.00	
DD	277	31/01/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	340	31/01/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		45,174.44	0.00	
DD	341	31/01/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO 2024.		190,473.96	0.00	
DD	343	31/01/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		36,600.00	0.00	
DD	106	08/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035, 1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		11,528.08	0.00	
DD	132	15/02/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	133	15/02/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		36,438.13	0.00	
DD	134	15/02/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		125,996.32	0.00	
DD	135	15/02/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		30,500.01	0.00	
DD	376	15/02/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		19,085.47	0.00	
DD	377	29/02/2024	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD	378	29/02/2024	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		39,602.20	0.00	
DD	379	29/02/2024	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		35,700.00	0.00	
DD	417	29/02/2024	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		143,659.14	0.00	
DD	30	15/03/2024	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD	31	15/03/2024	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		43,033.30	0.00	
DD	32	15/03/2024	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		159,938.59	0.00	
DD	89	15/03/2024	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		46,300.00	0.00	
DD	5	22/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		62,596.72	0.00	
DD	370	30/03/2024	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA). CONSUMO DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2024		1,364.00	0.00	
DD	419	30/03/2024	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CABINA, PARA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, DEL 2		1,062.00	0.00	
DD	321	31/03/2024	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		36,558.35	0.00	
DD	352	31/03/2024	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	353	31/03/2024	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		37,820.99	0.00	
DD	365	31/03/2024	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		121,212.99	0.00	
DD	384	31/03/2024	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		16,972.80	0.00	
DD	385	31/03/2024	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		29,455.30	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	1,650.00	
EAA	1	01/02/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,280.00	
EAA	1	01/02/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
EAA	1	01/02/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO		0.00	630.00	
EAA	1	01/02/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIG		0.00	590.00	
EAA	1	01/02/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278.		0.00	1,640.00	
EAA	1	01/02/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA C		0.00	405.00	
EAA	1	01/02/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	650.00	
EAA	1	01/02/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	590.00	
EAA	1	01/02/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	1,740.00	
EAA	1	01/02/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UT		0.00	860.00	
EAA	2	01/02/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	762.12	
EAA	2	01/02/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		0.00	4,640.00	
EAA	2	01/02/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,400.12	
EAA	2	01/02/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL		0.00	2,343.20	
EAA	43	13/02/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		0.00	4,640.00	
EAA	43	13/02/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	1,441.88	
EAA	49	13/02/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	130.00	
EAA	49	13/02/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		0.00	590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	13/02/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	260.00	
EAA	49	13/02/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO		0.00	3,300.00	
EAA	49	13/02/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	405.00	
EAA	165	29/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035, 1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GEN		0.00	11,528.08	
EAA	3	01/03/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL		0.00	3,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15		0.00	45,174.44	
EAA	3	01/03/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 A		0.00	190,473.96	
EAA	3	01/03/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	36,600.00	
EAA	12	05/03/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
EAA	12	05/03/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	3,569.32	
EAA	85	26/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	62,596.72	
EEE	1	13/02/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	34,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 A		0.00	37,527.38	
EEE	1	13/02/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2		0.00	137,749.93	
EEE	1	01/03/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	19,085.47	
EEE	1	01/03/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		0.00	36,438.13	
EEE	1	01/03/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO		0.00	30,500.01	
EEE	1	01/03/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE E		0.00	125,996.32	
EEE	1	01/03/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL		0.00	2,500.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	390,095.34	229,994.09	160,101.25
8250 2 261001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	390,095.34	229,994.09	160,101.25
8250 2 261001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	390,095.34	229,994.09	160,101.25
D	56	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,200.00	0.00	
D	56	25/03/2024	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,200.00	0.00	
DD	232	08/01/2024	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,600.00	0.00	
DD	73	15/01/2024	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	75	15/01/2024	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DD	254	15/01/2024	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024		25,500.00	0.00	
DD	42	17/01/2024	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		140.00	0.00	
DD	197	22/01/2024	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		25,800.00	0.00	
DD	143	23/01/2024	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		130.00	0.00	
DD	190	25/01/2024	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		130.00	0.00	
DD	231	29/01/2024	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		26,500.00	0.00	
DD	285	31/01/2024	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	292	31/01/2024	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DD	195	05/02/2024	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		28,600.00	0.00	
DD	196	12/02/2024	026458 COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 5 AL 11 DE		24,994.09	0.00	
DD	144	15/02/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
DD	156	15/02/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
DD	197	19/02/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 12 AL 18/FEB/24		25,000.00	0.00	
DD	198	21/02/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		14,400.00	0.00	
DD	199	26/02/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 19 AL 25 DE FEB/2024.		23,400.00	0.00	
DD	420	29/02/2024	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD	421	29/02/2024	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD	26	04/03/2024	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 DE FEBRERO		23,000.02	0.00	
DD	27	04/03/2024	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍAS DE CARNAVAL LA REFORMA 2024		6,800.00	0.00	
DD	28	11/03/2024	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024		24,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	15/03/2024	027077] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,700.00	0.00	
DD	92	15/03/2024	026947] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DD	29	18/03/2024	027195] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 MARZO/2024		23,500.00	0.00	
DD	126	25/03/2024	027270] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 24 DE M		27,400.00	0.00	
DD	190	31/03/2024	027328] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DD	191	31/03/2024	027329] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		8,001.15	0.00	
DD	192	31/03/2024	027330] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE SEMANA SANTA 2024		31,800.08	0.00	
DD	358	31/03/2024	027433] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	025576] 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCAL		0.00	140.00	
EPP	6	01/02/2024	025685] 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA D		0.00	130.00	
EPP	11	09/02/2024	025728] 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA		0.00	130.00	
EPP	16	13/02/2024	025634]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, COR		0.00	25,500.00	
EPP	16	13/02/2024	025819]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	26,500.00	
EPP	16	13/02/2024	025737]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	25,800.00	
EPP	16	13/02/2024	025820]COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	25,600.00	
EPP	16	13/02/2024	025561]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
EPP	16	13/02/2024	025601]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
EPP	52	29/02/2024	025887] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	52	29/02/2024	025894] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
EPP	3	01/03/2024	026459] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	28,600.00	
EPP	3	01/03/2024	026458] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTUR		0.00	24,994.09	
EPP	3	01/03/2024	026334]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
EPP	3	01/03/2024	026462] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	14,400.00	
EPP	3	01/03/2024	026461] COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	25,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	3	01/03/2024	026460	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	23,400.00	
EPP	3	01/03/2024	026357	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
8250 2 272001				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
8250 2 272001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 2 272001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 2 272001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DD	173	19/01/2024	025713	2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025713	2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE		0.00	2,000.00	
8250 2 272001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	270.00	270.00	0.00
8250 2 272001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	270.00	270.00	0.00
8250 2 272001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	270.00	270.00	0.00
DD	178	19/01/2024	025716	2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		270.00	0.00	
EPP	8	01/02/2024	025716	2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	270.00	
8250 2 272002				EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
8250 2 272002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
8250 2 272002 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
8250 2 272002 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,794.26	0.00	1,794.26
DD	251	15/03/2024	027442	23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.		1,794.26	0.00	
8250 2 283001				Prendas de protección para seguridad pública	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
8250 2 283001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
8250 2 283001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
8250 2 283001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
DD	142	11/03/2024	027216	5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		22,250.01	0.00	
EPP	38	12/03/2024	027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		0.00	22,250.01	
8250 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	19,298.27	13,498.27	5,800.00
8250 2 291001 000001				GOBERNACION	0.00	1,551.70	1,196.70	355.00
8250 2 291001 000001 006006				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,490.70	1,196.70	294.00
8250 2 291001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,490.70	1,196.70	294.00
DD	122	14/01/2024	025658	1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		279.00	0.00	
DD	244	16/01/2024	025814	1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB. PERA, 1 PZ LLAVE COMBI 3/4" X 230 MM PRETUL, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA		441.00	0.00	
DD	135	17/01/2024	025666	1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		61.00	0.00	
DD	242	25/01/2024	025799	2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7/16", 5 PZ BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		415.70	0.00	
DD	502	13/02/2024	026851	1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		125.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	526	22/02/2024	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		169.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	279.00	
EAA	34	09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		0.00	415.70	
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		0.00	441.00	
EAA	47	13/02/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	61.00	
8250 2 291001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	61.00	0.00	61.00
8250 2 291001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	61.00	0.00	61.00
DD	491	13/02/2024	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z. PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BOHEMIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.		61.00	0.00	
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,677.57	9,232.57	5,445.00
8250 2 291001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	915.00	915.00	0.00
8250 2 291001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	915.00	915.00	0.00
DD	155	19/01/2024	025678 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		335.00	0.00	
DD	446	16/02/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO, PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA		580.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO		0.00	335.00	
EAA	91	26/03/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO,1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	580.00	
8250 2 291001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,762.57	8,317.57	5,445.00
8250 2 291001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,762.57	8,317.57	5,445.00
DD	176	04/01/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,250.00	0.00	
DD	179	08/01/2024	025717 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS ANTIGÜAS EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		75.00	0.00	
DD	207	11/01/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000,		899.00	0.00	
DD	208	30/01/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 200		879.00	0.00	
DD	341	08/02/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		245.00	0.00	
DD	343	08/02/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.		1,019.00	0.00	
DD	449	08/02/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		825.00	0.00	
DD	300	09/02/2024	026601 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		823.07	0.00	
DD	456	12/02/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		125.00	0.00	
DD	450	13/02/2024	026855 1 MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		607.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	458	28/02/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLAVE STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		570.00	0.00	
DD	153	04/03/2024	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO		1,650.00	0.00	
DD	164	07/03/2024	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,545.00	0.00	
DD	205	22/03/2024	027297 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO SE SEMANA SANTA 2024		2,250.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS		0.00	75.00	
EAA	4	01/02/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,250.00	
EAA	34	09/02/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBR		0.00	879.00	
EAA	34	12/03/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE		0.00	899.00	
EAA	89	26/03/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519		0.00	823.07	
EAA	90	26/03/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, C		0.00	1,019.00	
EAA	90	26/03/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	245.00	
EAA	91	26/03/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	825.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ. CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2",1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		0.00	125.00	
EAA	91	26/03/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLAVE STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE		0.00	570.00	
EAA	91	26/03/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		0.00	607.50	
8250 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
8250 2 291001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
8250 2 291001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
D	20	02/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		119.00	0.00	
DD	147	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE TRAFICO COLOR NARANJA Y 1 GATO DE PATIN HIDRAULICO 2 TONELAD		2,950.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	119.00	
EPP	42	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		0.00	2,950.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	10,023,438.03	9,682,138.84	341,299.19
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	2,159,927.00	2,159,927.00	0.00
8250 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	2,159,927.00	0.00
8250 3 311001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	2,159,927.00	0.00
8250 3 311001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	2,159,927.00	0.00
DD	366	31/01/2024	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		2,826.00	0.00	
DD	70	13/02/2024	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024,		857,811.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	13/02/2024	026336	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		268,866.00	0.00	
DD	17	12/03/2024	026992	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		207,553.00	0.00	
DD	18	12/03/2024	027013	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		822,871.00	0.00	
EAA	109	08/02/2024	026384	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.	0.00		2,826.00	
EAA	105	13/02/2024	026336	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.	0.00		268,866.00	
EAA	105	13/02/2024	026332	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.	0.00		857,811.00	
EAA	50	13/03/2024	026992	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024	0.00		207,553.00	
EAA	50	13/03/2024	027013	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.	0.00		822,871.00	
8250 3 311003				Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	87,527.18	87,527.18	0.00
8250 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	87,527.18	0.00
8250 3 311003 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	87,527.18	0.00
8250 3 311003 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	87,527.18	0.00
DD	267	13/03/2024	027521	200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-1/2" NEGRO, 4 REFLECTOR LED 200W REF200, 22 CINTA AISLANTE 3		71,018.12	0.00	
DD	268	13/03/2024	027522	200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HAMMER EATON CHM21005M; PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIC		16,509.06	0.00	
EAA	160	15/03/2024	027522	200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HA	0.00		16,509.06	
EAA	160	15/03/2024	027521	200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-	0.00		71,018.12	
8250 3 313001				Consumo de Agua (Potable)	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
8250 3 313001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
DD	330	08/01/2024	025941	TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	223	26/02/2024	026494	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		350,000.00	0.00	
DD	266	15/03/2024	027520	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	116	31/01/2024	025941	TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	0.00		350,000.00	
EAA	169	29/02/2024	026494	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.	0.00		350,000.00	
EAA	159	15/03/2024	027520	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	0.00		350,000.00	
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	18,808.47	10,803.93	8,004.54
8250 3 314001 000001				GOBERNACION	0.00	9,821.15	4,978.97	4,842.18
8250 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,371.20	1,345.70	3,025.50
8250 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,371.20	1,345.70	3,025.50
DD	76	05/01/2024	025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		549.14	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		796.56	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		3,025.50	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69	0.00		549.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	796.56	
8250 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	1,647.37	1,098.23	549.14
8250 3 314001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,647.37	1,098.23	549.14
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6977340040 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		549.14	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6977340040 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		549.09	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6977340040 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		549.14	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.14	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.09	
8250 3 314001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,194.48	796.32	398.16
8250 3 314001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,194.48	796.32	398.16
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6976880348 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		398.16	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6976880348 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		398.16	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6976880348 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		398.16	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	398.16	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	398.16	
8250 3 314001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA		0.00	2,608.10	1,738.72	869.38
8250 3 314001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	2,608.10	1,738.72	869.38
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6977342174 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		869.32	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6977342174 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		869.40	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6977342174 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		869.38	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	869.32	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	869.40	
8250 3 314001 000002			HACIENDA		0.00	4,341.84	2,894.56	1,447.28
8250 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,294.84	2,196.56	1,098.28
8250 3 314001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,294.84	2,196.56	1,098.28
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		1,098.28	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		1,098.28	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501 Y 6977340695 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		1,098.28	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,098.28	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,098.28	
8250 3 314001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	1,047.00	698.00	349.00
8250 3 314001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	1,047.00	698.00	349.00
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6977343349 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		349.00	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6977343349 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		349.00	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA	6977343349 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		349.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	349.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	349.00	
8250 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,645.48	2,930.40	1,715.08
8250 3 314001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,645.48	2,930.40	1,715.08
8250 3 314001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,645.48	2,930.40	1,715.08
DD	76	05/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		1,465.20	0.00	
DD	192	05/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		1,465.20	0.00	
DD	376	05/03/2024	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977340033, 6977348485 Y 6976880560 CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.		1,715.08	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,465.20	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,465.20	
8250 3 316001			SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	30,169.20	30,169.20	0.00
8250 3 316001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
8250 3 316001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
8250 3 316001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
DD	4	05/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
EAA	32	08/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
8250 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	20,112.80	20,112.80	0.00
8250 3 316001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	20,112.80	20,112.80	0.00
8250 3 316001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,112.80	20,112.80	0.00
DD	62	01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
DD	122	01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		10,056.40	0.00	
EPP	35	01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	10,056.40	
EPP	30	01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	10,056.40	
8250 3 317001			Servicio de Internet	0.00	870.00	350.00	520.00
8250 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	870.00	350.00	520.00
8250 3 317001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	870.00	350.00	520.00
8250 3 317001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	870.00	350.00	520.00
D	67	24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD		350.00	0.00	
D	97	26/03/2024	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDI		520.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD		0.00	350.00	
8250 3 317002			Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8250 3 317002 000002			HACIENDA	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8250 3 317002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8250 3 317002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
DD	134	08/01/2024	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPONIBLE EN PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		4,562.56	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	48	08/01/2024	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPO		0.00	4,562.56	
8250 3 327001			LICENCIAS SOFTWARE	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
8250 3 327001 000002			HACIENDA	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
8250 3 327001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
8250 3 327001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
DD	91	16/02/2024	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA 3 USUARIOS.		10,753.20	0.00	
DD	67	21/02/2024	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00	0.00	
EAA	95	13/02/2024	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		0.00	2,295.00	
EAA	122	22/02/2024	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA 3 USUARIOS.		0.00	10,753.20	
8250 3 329001			RENTA DE MOBILIARIO	0.00	9,686.00	9,686.00	0.00
8250 3 329001 000001			GOBERNACION	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00
8250 3 329001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
8250 3 329001 000001 006006 000007			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
DD	20	17/01/2024	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		904.80	0.00	
DD	272	16/02/2024	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA, COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN		2,320.00	0.00	
DD	368	16/02/2024	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		696.00	0.00	
DD	22	22/03/2024	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO A CABO EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024.		1,705.20	0.00	
EAA	86	31/01/2024	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		0.00	904.80	
EAA	270	27/02/2024	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE		0.00	696.00	
EAA	208	29/02/2024	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA		0.00	2,320.00	
EAA	64	25/03/2024	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO		0.00	1,705.20	
8250 3 329001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 3 329001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DD	116	16/02/2024	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CELEBRADO EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,740.00	0.00	
EAA	270	27/02/2024	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA		0.00	1,740.00	
8250 3 329001 000002			HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 329001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 329001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DD	227	18/03/2024	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESUS CASTRO EN LA REFORMA ANG.		2,320.00	0.00	
EAA	124	21/03/2024	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PR		0.00	2,320.00	
8250 3 331003			ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
8250 3 331003 000002			HACIENDA	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
8250 3 331003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
8250 3 331003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
DD	56	03/01/2024	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		34,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	02/02/2024	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		34,800.00	0.00	
DD	9	04/03/2024	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	107	31/01/2024	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	34,800.00	
EAA	116	22/02/2024	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	34,800.00	
EAA	52	14/03/2024	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	34,800.00	
8250 3 331004			SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8250 3 331004 000002			HACIENDA	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8250 3 331004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8250 3 331004 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
DD	57	12/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	222	07/02/2024	026495 F-09877 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9,280.00	0.00	
DD	10	05/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		9,280.00	0.00	
EAA	91	31/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	1	01/03/2024	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	75	26/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
8250 3 331004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 3 331004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
DD	1	02/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
DD	6	01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		2,900.00	0.00	
DD	137	01/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		2,900.00	0.00	
EAA	92	31/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	62	01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	103	26/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	2,900.00	
8250 3 334003			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	875.00	875.00	0.00
8250 3 334003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	875.00	875.00	0.00
8250 3 334003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	875.00	875.00	0.00
8250 3 334003 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	875.00	875.00	0.00
DD	26	02/02/2024	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120 HORAS.		875.00	0.00	
EPP	28	15/02/2024	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120		0.00	875.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	22,361.29	22,361.29	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	22,361.29	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	22,361.29	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	22,361.29	0.00
EAA	127	03/01/2024	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.96	0.00	
EAA	127	03/01/2024	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	128	03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.56	0.00	
EAA	128	03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	76.56	
EAA	129	04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.24	0.00	
EAA	129	04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.24	
EAA	130	04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		148.36	0.00	
EAA	130	04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	148.36	
EAA	131	05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.06	0.00	
EAA	131	05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.06	
EAA	132	05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.03	0.00	
EAA	132	05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.03	
EAA	135	05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		112.55	0.00	
EAA	135	05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	112.55	
EAA	139	06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.76	0.00	
EAA	139	06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.76	
EAA	140	06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.51	0.00	
EAA	140	06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.51	
EAA	143	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.45	0.00	
EAA	143	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.45	
EAA	144	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		331.67	0.00	
EAA	144	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	331.67	
EAA	145	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	391.32	
EAA	145	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		391.32	0.00	
EAA	146	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	92.67	
EAA	146	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.67	0.00	
EAA	147	10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.61	
EAA	147	10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.61	0.00	
EAA	148	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.50	0.00	
EAA	148	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.50	
EAA	149	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.89	0.00	
EAA	149	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.89	
EAA	150	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.91	0.00	
EAA	150	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.91	
EAA	151	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.56	0.00	
EAA	151	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	223.56	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	152	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.16	0.00	
EAA	152	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	101.16	
EAA	153	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.71	0.00	
EAA	153	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.71	
EAA	154	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		385.13	0.00	
EAA	154	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	385.13	
EAA	155	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.75	
EAA	155	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.75	0.00	
EAA	156	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		399.96	0.00	
EAA	156	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	399.96	
EAA	157	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.32	0.00	
EAA	157	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.32	
EAA	158	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.18	0.00	
EAA	158	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.18	
EAA	159	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.53	0.00	
EAA	159	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.53	
EAA	160	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.88	
EAA	160	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.88	0.00	
EAA	161	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.19	0.00	
EAA	161	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.19	
EAA	162	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.64	0.00	
EAA	162	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	193.64	
EAA	163	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	190.64	
EAA	163	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		190.64	0.00	
EAA	164	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		154.76	0.00	
EAA	164	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	154.76	
EAA	165	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.66	0.00	
EAA	165	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	230.66	
EAA	166	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		88.88	0.00	
EAA	166	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	88.88	
EAA	167	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		915.26	0.00	
EAA	167	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	915.26	
EAA	168	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.18	0.00	
EAA	168	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.18	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	169	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.36	0.00	
EAA	169	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.36	
EAA	170	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.58	0.00	
EAA	170	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.58	
EAA	171	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.43	
EAA	171	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.43	0.00	
EAA	172	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.41	0.00	
EAA	172	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.41	
EAA	173	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.37	0.00	
EAA	173	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.37	
EAA	174	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		525.93	0.00	
EAA	174	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	525.93	
EAA	176	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		526.40	0.00	
EAA	176	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	526.40	
EAA	175	31/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.99	0.00	
EAA	175	31/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.99	
EAA	177	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		228.83	0.00	
EAA	177	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	228.83	
EAA	178	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.62	0.00	
EAA	178	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.62	
EAA	220	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.76	0.00	
EAA	220	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.76	
EAA	221	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		198.24	0.00	
EAA	221	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	198.24	
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.74	
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		700.22	0.00	
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	700.22	
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.24	
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.24	0.00	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.14	0.00	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.14	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		203.14	0.00	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	203.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.59	0.00	
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.59	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.29	0.00	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.29	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.44	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.44	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		22.78	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		-22.78	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		0.00	-22.78	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		0.00	22.78	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.56	0.00	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.56	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		257.51	0.00	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	257.51	
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.92	0.00	
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	321.92	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		259.47	0.00	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	259.47	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.86	0.00	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.86	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.49	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.49	0.00	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.93	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.93	0.00	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.73	0.00	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.73	
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.03	0.00	
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.03	
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.27	
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.27	0.00	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		405.04	0.00	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	405.04	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		172.16	0.00	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	172.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.87	
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.87	0.00	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.69	0.00	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.69	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.79	0.00	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.79	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.49	0.00	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.49	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.04	0.00	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.04	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.43	0.00	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.43	
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.67	
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.67	0.00	
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.45	0.00	
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.45	
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	674.23	
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		674.23	0.00	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.20	0.00	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	21.20	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,152.57	0.00	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,152.57	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.46	0.00	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.46	
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.05	0.00	
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.05	
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.83	
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.83	0.00	
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.24	
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.24	0.00	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2,305.22	0.00	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2,305.22	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.24	0.00	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	79.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	89.24	
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.24	0.00	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	349.06	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		349.06	0.00	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		738.48	0.00	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	738.48	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.20	0.00	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.20	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.33	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.33	0.00	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.21	0.00	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.21	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.99	0.00	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.99	
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.13	0.00	
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	19.13	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.84	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.41	0.00	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.41	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.48	0.00	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.48	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		559.40	0.00	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	559.40	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		898.21	0.00	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	898.21	
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.92	
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.92	0.00	
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.91	0.00	
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	422.91	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.65	0.00	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.65	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		84.33	0.00	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	84.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.74	0.00	
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.74	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.91	0.00	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.91	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		239.60	0.00	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	239.60	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.15	0.00	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.15	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.17	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.17	0.00	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.26	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.26	0.00	
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		459.03	0.00	
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	459.03	
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.62	0.00	
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	624.62	
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.11	0.00	
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.11	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.88	0.00	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.88	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.44	0.00	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	75.44	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		887.54	0.00	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	887.54	
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.25	
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.25	0.00	
EES	1	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUEN		0.00	46.40	
EES	1	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUEN		46.40	0.00	
EOO	5	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	4	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	4	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	6	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
8250 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	26,982.40	26,982.40	0.00
8250 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	15,683.25	15,683.25	0.00
8250 3 345001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,683.25	15,683.25	0.00
8250 3 345001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	15,683.25	15,683.25	0.00
DD	77	01/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		15,683.25	0.00	
EAA	66	06/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	15,683.25	
8250 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,299.15	11,299.15	0.00
8250 3 345001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	11,299.15	11,299.15	0.00
8250 3 345001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,299.15	11,299.15	0.00
DD	79	06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817		5,649.57	0.00	
DD	79	06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614,		5,649.58	0.00	
EPP	26	06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817 Y CHEVR		0.00	11,299.15	
8250 3 347002			ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	1,238.35	858.74	379.61
8250 3 347002 000001			GOBERNACION	0.00	738.39	358.78	379.61
8250 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	379.61	0.00	379.61
8250 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	379.61	0.00	379.61
D	97	26/03/2024	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBI		379.61	0.00	
8250 3 347002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	358.78	358.78	0.00
8250 3 347002 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	358.78	358.78	0.00
D	81	29/02/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A		358.78	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A		0.00	358.78	
8250 3 347002 000002			HACIENDA	0.00	499.96	499.96	0.00
8250 3 347002 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	499.96	499.96	0.00
8250 3 347002 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	499.96	499.96	0.00
D	67	24/01/2024	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		499.96	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		0.00	499.96	
8250 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	130,842.00	122,722.00	8,120.00
8250 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	130,842.00	122,722.00	8,120.00
8250 3 351002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	130,842.00	122,722.00	8,120.00
8250 3 351002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	130,842.00	122,722.00	8,120.00
DD	129	11/01/2024	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00	0.00	
DD	265	13/02/2024	026579 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DE ANGOSTURA		42,000.00	0.00	
DD	69	15/02/2024	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD	490	29/02/2024	026931 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100 Y BLVD. MARÍA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		8,120.00	0.00	
DD	217	06/03/2024	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	402	21/03/2024	027584 5 PIEZAS DE TUBERIA CORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		15,602.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	160.00	
EAA	201	13/02/2024	026579 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y		0.00	42,000.00	
EAA	117	22/02/2024	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	122	21/03/2024	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	190	21/03/2024	027584 5 PIEZAS DE TUBERIA CORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		0.00	15,602.00	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	76,803.48	40,533.48	36,270.00
8250 3 351008 000001			GOBERNACION	0.00	4,333.00	360.00	3,973.00
8250 3 351008 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
8250 3 351008 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
DD	199	12/03/2024	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)		3,900.00	0.00	
8250 3 351008 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	225.00	225.00	0.00
8250 3 351008 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	225.00	225.00	0.00
DD	126	11/01/2024	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	225.00	
8250 3 351008 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	208.00	135.00	73.00
8250 3 351008 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	208.00	135.00	73.00
DD	369	13/02/2024	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		135.00	0.00	
DD	157	05/03/2024	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO DERECHO A LAS AFUERAS DEL RECINTO HISTORICO DE LAS ARTES.		73.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		0.00	135.00	
8250 3 351008 000002			HACIENDA	0.00	595.50	557.50	38.00
8250 3 351008 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	507.00	0.00
8250 3 351008 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	507.00	0.00
DD	453	06/02/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		507.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	507.00	
8250 3 351008 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50.50	50.50	0.00
8250 3 351008 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50.50	50.50	0.00
DD	338	30/01/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		50.50	0.00	
EAA	113	22/02/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	50.50	
8250 3 351008 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	38.00	0.00	38.00
8250 3 351008 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	38.00	0.00	38.00
DD	165	08/03/2024	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCI BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		38.00	0.00	
8250 3 351008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,393.20	38,134.20	32,259.00
8250 3 351008 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,393.20	38,134.20	32,259.00
8250 3 351008 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,393.20	38,134.20	32,259.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	123	04/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,480.00	0.00	
DD	125	04/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,712.00	0.00	
DD	132	04/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,060.00	0.00	
DD	157	19/01/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		145.00	0.00	
DD	367	30/01/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	368	30/01/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	337	02/02/2024	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 OBRAS PÚBLICAS.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 DIR GNO.- REP PUERT		9,802.00	0.00	
DD	444	06/02/2024	026906 2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD	454	06/02/2024	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		1,014.00	0.00	
DD	455	06/02/2024	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
DD	456	12/02/2024	026905 2 PZ COPLER REPARACIÓN 1/2", 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		138.00	0.00	
DD	121	13/02/2024	026428 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD	122	13/02/2024	026429 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD	443	15/02/2024	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		261.20	0.00	
DD	495	23/02/2024	026848 2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,795.00	0.00	
DD	493	27/02/2024	026860 1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		160.00	0.00	
DD	492	28/02/2024	026863 1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		539.00	0.00	
DD	283	13/03/2024	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2 ", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLER 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 PZAS REDUCCION BUSH 3/4" X 1/2", 2 M PVC1/2" HIDRAULICO, 2 M		1,876.00	0.00	
DD	277	19/03/2024	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENSION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS TRUPER, 6 PZAS MANERAL CON JAULA, 6 PZAS DE FELPA PARA MANT		10,630.00	0.00	
DD	219	20/03/2024	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,480.00	0.00	
DD	225	20/03/2024	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,712.00	0.00	
DD	285	22/03/2024	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUESTO, PARA CONSTRUCCION Y PINTADO DE RAMPAS DE ACCESO PARA DISC		1,782.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	286	22/03/2024	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M³ DE GRAVA, 1M³ ARENA, 4 KG ALAMBRITO, 1 KG CLAVO DE 2 1/2, 1PZA VARILLA 3/8, 1 PZ		8,285.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	4,060.00	
EAA	124	09/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,712.00	
EAA	124	09/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,480.00	
EAA	4	01/02/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		0.00	145.00	
EAA	263	02/02/2024	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1		0.00	9,802.00	
EAA	192	28/02/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	192	28/02/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	192	28/02/2024	026429 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	192	28/02/2024	026428 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	91	26/03/2024	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	1,014.00	
EAA	91	26/03/2024	026906 2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGO		0.00	490.00	
EAA	91	26/03/2024	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	648.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		0.00	138.00	
EAA	91	26/03/2024	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	261.20	
8250 3 351008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,481.78	1,481.78	0.00
8250 3 351008 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,481.78	1,481.78	0.00
8250 3 351008 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,481.78	1,481.78	0.00
D	43	12/01/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		381.78	0.00	
D	49	09/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,100.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	381.78	
EPP	34	23/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,100.00	
8250 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 3 352001 000001			GOBERNACION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 3 352001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 3 352001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DD	213	11/03/2024	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, 1 ACEITE Y EMPAQUES, 1 VALVULA DE CARGA DE GAS, MANO		1,160.00	0.00	
EAA	128	21/03/2024	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION S		0.00	1,160.00	
8250 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8250 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 353001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
	8250 3 353001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
DD	19	03/01/2024	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.			1,287.60	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.			0.00	1,287.60	
	8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	855,971.62	674,732.95	181,238.67
	8250 3 355001 000001		GOBERNACION		0.00	47,451.50	45,691.50	1,760.00
	8250 3 355001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,770.80	26,850.80	920.00
	8250 3 355001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,770.80	26,850.80	920.00
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086,			150.80	0.00	
DD	360	26/01/2024	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA			5,700.00	0.00	
DD	117	15/02/2024	026417 4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.			21,000.00	0.00	
DD	290	01/03/2024	027460 1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD PROTOMARTIR, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.			920.00	0.00	
EAA	183	29/01/2024	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN			0.00	5,700.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI			0.00	150.80	
EAA	155	15/02/2024	026417 4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.			0.00	21,000.00	
	8250 3 355001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	150.80	150.80	0.00
	8250 3 355001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	150.80	150.80	0.00
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293			150.80	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI			0.00	150.80	
	8250 3 355001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR		0.00	13,565.90	13,565.90	0.00
	8250 3 355001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR		0.00	13,565.90	13,565.90	0.00
DD	224	05/03/2024	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, SERVICIO A T/A, REMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 5 LI			13,565.90	0.00	
EAA	127	05/03/2024	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURIDAD			0.00	13,565.90	
	8250 3 355001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	4,904.00	4,064.00	840.00
	8250 3 355001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	4,904.00	4,064.00	840.00
DD	25	16/01/2024	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775			174.00	0.00	
DD	41	17/01/2024	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			2,750.00	0.00	
DD	55	17/01/2024	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			650.00	0.00	
DD	166	23/01/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE,			370.00	0.00	
DD	248	28/02/2024	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.			120.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	406	08/03/2024	027588	SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y 4 LITROS DE ACEITE P/MOTOR).		840.00	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558	6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	174.00	
EAA	1	01/02/2024	025697	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		0.00	370.00	
EAA	1	01/02/2024	025569	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PA		0.00	2,750.00	
EAA	1	01/02/2024	025587	1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	650.00	
EAA	38	12/03/2024	026522	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		0.00	120.00	
8250 3 355001 000001 006007				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	650.00	0.00
8250 3 355001 000001 006007 000017				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	650.00	0.00
D	102	15/01/2024	025958	GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		650.00	0.00	
EAA	32	09/02/2024	025958	GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		0.00	650.00	
8250 3 355001 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	410.00	410.00	0.00
8250 3 355001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	410.00	410.00	0.00
DD	128	17/01/2024	025586	UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		410.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025586	UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		0.00	410.00	
8250 3 355001 000002				HACIENDA	0.00	30,385.00	25,615.00	4,770.00
8250 3 355001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00
8250 3 355001 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00
DD	96	12/02/2024	026304	1 SERVICIO DE LOS 150,000 KM PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL		8,332.00	0.00	
DD	226	08/03/2024	027351	4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.		638.00	0.00	
EAA	124	12/02/2024	026304	1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENT/ALTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ ACEITE 946 ML 20W50, 1 PZ NANOBIOCI		0.00	8,332.00	
EAA	126	12/03/2024	027351	4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	638.00	
8250 3 355001 000002 003000				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,590.00	820.00	4,770.00
8250 3 355001 000002 003000 000021				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	5,590.00	820.00	4,770.00
D	89	29/02/2024	026587	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ		820.00	0.00	
DD	253	05/03/2024	027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,150.00	0.00	
DD	254	05/03/2024	027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		810.00	0.00	
DD	263	14/03/2024	027301	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		810.00	0.00	
EAA	16	05/03/2024	026587	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ		0.00	820.00	
8250 3 355001 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	556.80	556.80	0.00
8250 3 355001 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	556.80	556.80	0.00
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		150.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	211	11/03/2024	027373	1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		406.00		0.00
EAA	85	31/01/2024	025558 6	SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00		150.80
EAA	128	21/03/2024	027373 1	REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		0.00		406.00
8250 3 355001 000002 004003				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,268.20	15,268.20	0.00
8250 3 355001 000002 004003 000025				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,268.20	15,268.20	0.00
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		150.80		0.00
DD	183	26/01/2024	025723 2	REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		278.40		0.00
DD	234	26/01/2024	025794 4	PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		8,200.00		0.00
DD	95	27/02/2024	026298	UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		6,639.00		0.00
EAA	84	31/01/2024	025723 2	REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		0.00		278.40
EAA	85	31/01/2024	025558 6	SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00		150.80
EAA	25	09/02/2024	025794 4	PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR1650454		0.00		8,200.00
EAA	126	12/02/2024	026298	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO AIRE, 4 LT TALLER 10W3, 1		0.00		6,639.00
8250 3 355001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	590,193.78	482,563.11	107,630.67
8250 3 355001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	590,193.78	482,563.11	107,630.67
8250 3 355001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	590,193.78	482,563.11	107,630.67
DD	24	02/01/2024	025553 1	PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE DE 1" 3/4, 1 PZ PORTAVELAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ DISCO 1		14,476.80		0.00
DD	23	03/01/2024	025515 1	CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE BIELA, 1 CIRCULO DE BIELAS, 1 INSTALACIÓN MET DE LEVAS.		12,064.00		0.00
DD	45	03/01/2024	025597 6	PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		13,456.00		0.00
DD	54	05/01/2024	025588 1	PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		110.00		0.00
DD	6	09/01/2024	025530 2	LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,000.00		0.00
DD	7	09/01/2024	025531 2	LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		13,000.00		0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	09/01/2024	025532	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		1,350.12	0.00	
DD	29	09/01/2024	025570	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
DD	48	09/01/2024	025594	1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,146.00	0.00	
DD	51	09/01/2024	025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		770.12	0.00	
DD	52	09/01/2024	025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		1,368.80	0.00	
DD	53	09/01/2024	025589	1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN ON, 1 PZ FILTRO, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2.		3,010.20	0.00	
DD	61	09/01/2024	025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAVISTAR, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL		1,904.72	0.00	
DD	46	11/01/2024	025598	4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		12,992.00	0.00	
DD	25	16/01/2024	025558	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DDON1419833		150.80	0.00	
DD	31	16/01/2024	025568	1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		280.00	0.00	
DD	40	16/01/2024	025567	1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		650.00	0.00	
DD	60	16/01/2024	025635	2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,380.00	0.00	
DD	47	17/01/2024	025595	1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		280.00	0.00	
DD	62	17/01/2024	025637	1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,055.00	0.00	
DD	64	17/01/2024	025641	0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		548.00	0.00	
DD	156	17/01/2024	025638	2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,745.00	0.00	
DD	43	18/01/2024	025577	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		1,890.00	0.00	
DD	58	19/01/2024	025625	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.		110.00	0.00	
DD	162	19/01/2024	025682	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		4,850.00	0.00	
DD	142	23/01/2024	025684	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		150.00	0.00	
DD	159	23/01/2024	025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		11,796.69	0.00	
DD	196	23/01/2024	025687	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	145	24/01/2024	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		938.44	0.00	
DD	160	24/01/2024	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,336.00	0.00	
DD	165	24/01/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		1,426.80	0.00	
DD	191	24/01/2024	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		568.40	0.00	
DD	192	24/01/2024	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		2,552.00	0.00	
DD	193	24/01/2024	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		40.60	0.00	
DD	194	24/01/2024	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		52.20	0.00	
DD	195	24/01/2024	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002.		725.99	0.00	
DD	218	24/01/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,673.80	0.00	
DD	222	24/01/2024	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,044.99	0.00	
DD	337	24/01/2024	025928 1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR. 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M103140.		80.00	0.00	
DD	180	26/01/2024	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108994.		255.20	0.00	
DD	181	26/01/2024	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		510.40	0.00	
DD	182	26/01/2024	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		406.00	0.00	
DD	185	26/01/2024	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,276.00	0.00	
DD	186	26/01/2024	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		139.20	0.00	
DD	187	26/01/2024	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		255.20	0.00	
DD	188	29/01/2024	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO EN CANAL HUMAYA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4.		1,624.00	0.00	
DD	291	01/02/2024	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436		25,000.00	0.00	
DD	292	01/02/2024	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		13,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	293	01/02/2024	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		138.00	0.00	
DD	294	01/02/2024	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		4,500.00	0.00	
DD	29	02/02/2024	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		650.00	0.00	
DD	87	02/02/2024	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ WINDSHIELD WASHER CLEAN TABS,		3,060.00	0.00	
DD	190	02/02/2024	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1		4,512.40	0.00	
DD	295	02/02/2024	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866		38,000.00	0.00	
DD	296	02/02/2024	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M118357.		32,000.00	0.00	
DD	188	03/02/2024	026439 1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,856.00	0.00	
DD	28	05/02/2024	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
DD	44	07/02/2024	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
DD	45	07/02/2024	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		670.00	0.00	
DD	46	07/02/2024	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		610.00	0.00	
DD	47	07/02/2024	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		480.00	0.00	
DD	48	07/02/2024	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		4,950.00	0.00	
DD	297	07/02/2024	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
DD	334	07/02/2024	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		7,568.25	0.00	
DD	49	08/02/2024	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		540.00	0.00	
DD	51	09/02/2024	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615		2,260.00	0.00	
DD	52	09/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237		1,360.00	0.00	
DD	298	09/02/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643.		1,287.60	0.00	
DD	299	09/02/2024	026602 8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		21,808.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	300	09/02/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		505.93	0.00	
DD	301	09/02/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No. DE SERIE 3HAMMAAR08L58666		234.32	0.00	
DD	302	09/02/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009.		246.62	0.00	
DD	303	09/02/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		1,705.20	0.00	
DD	304	09/02/2024	026598 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No.T0310SG951975		977.88	0.00	
DD	305	09/02/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		690.20	0.00	
DD	306	09/02/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		2,795.60	0.00	
DD	307	09/02/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		1,374.60	0.00	
DD	308	09/02/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		1,450.00	0.00	
DD	309	09/02/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		933.80	0.00	
DD	310	09/02/2024	026609 1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		977.88	0.00	
DD	55	10/02/2024	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		8,710.00	0.00	
DD	57	12/02/2024	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, 2002, SERIE: 3ALHGA852DJ46581.		380.00	0.00	
DD	185	12/02/2024	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAS ORDAZ).		4,950.00	0.00	
DD	311	12/02/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		180.00	0.00	
DD	312	12/02/2024	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		380.00	0.00	
DD	313	12/02/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, ,2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564		1,555.00	0.00	
DD	314	12/02/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		5,200.00	0.00	
DD	315	12/02/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		100.00	0.00	
DD	316	12/02/2024	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		500.00	0.00	
DD	336	12/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		7,574.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	13/02/2024	026281	1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).		390.00	0.00	
DD	186	13/02/2024	026444	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		6,240.00	0.00	
DD	191	13/02/2024	026443	1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARAÑA, 2 PZ BUJE CORTO PARA GAVILAN 1 1/2, 2 PZ RETEN GAVILAN N		5,574.96	0.00	
DD	193	13/02/2024	026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA, 1 PZ MATRACA ESTRIADO FINO.		4,177.16	0.00	
DD	60	14/02/2024	026278	1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		195.00	0.00	
DD	189	19/02/2024	026452	1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		4,104.25	0.00	
DD	482	22/02/2024	026894	2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER D115W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA.		1,459.36	0.00	
DD	483	22/02/2024	026895	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		537.02	0.00	
DD	187	26/02/2024	026446	2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		2,600.00	0.00	
DD	317	26/02/2024	026639	4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N1419833.		22,800.00	0.00	
DD	318	26/02/2024	026645	4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012		2,014.00	0.00	
DD	319	27/02/2024	026600	1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		638.00	0.00	
DD	320	27/02/2024	026622	1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		207.00	0.00	
DD	321	27/02/2024	026621	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		2,277.08	0.00	
DD	322	27/02/2024	026620	1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L578666		2,030.00	0.00	
DD	323	27/02/2024	026619	1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		504.60	0.00	
DD	324	27/02/2024	026618	1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		556.80	0.00	
DD	325	27/02/2024	026617	1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		3,955.60	0.00	
DD	326	27/02/2024	026616	1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		423.40	0.00	
DD	327	27/02/2024	026613	1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DD	328	27/02/2024	026612	1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		1,856.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	329	27/02/2024	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M108994.		147.32	0.00	
DD	330	27/02/2024	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		1,675.04	0.00	
DD	331	27/02/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		5,800.00	0.00	
DD	462	27/02/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		703.71	0.00	
DD	463	27/02/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY.		9,164.00	0.00	
DD	244	28/02/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		600.00	0.00	
DD	245	28/02/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		440.01	0.00	
DD	246	28/02/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		440.01	0.00	
DD	247	28/02/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		220.01	0.00	
DD	251	28/02/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		649.99	0.00	
DD	252	28/02/2024	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002.		550.00	0.00	
DD	253	28/02/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436.		1,320.01	0.00	
DD	278	28/02/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
DD	279	28/02/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		600.00	0.00	
DD	459	28/02/2024	026899 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72	0.00	
DD	460	28/02/2024	026897 2 PZ ACEITE PARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002 SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		219.86	0.00	
DD	461	28/02/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		920.00	0.00	
DD	464	29/02/2024	026952 1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA		2,784.00	0.00	
DD	465	29/02/2024	026898 1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC		3,016.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	466	29/02/2024	026900	1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CATO420DAFDP04564.		696.00		0.00
DD	232	01/03/2024	027390	1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,038.70		0.00
DD	233	01/03/2024	027396	3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		319.41		0.00
DD	234	01/03/2024	027402	1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1,183.09		0.00
DD	235	01/03/2024	027405	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,904.58		0.00
DD	154	04/03/2024	027283	1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564		99.00		0.00
DD	236	04/03/2024	027424	2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		11,800.00		0.00
DD	280	04/03/2024	027528	4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAAN7YH258237 DE COLOR AMARILLO DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		10,672.00		0.00
DD	242	05/03/2024	027395	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.		447.09		0.00
DD	243	05/03/2024	027383	1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		114.87		0.00
DD	244	05/03/2024	027398	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB		1,952.55		0.00
DD	220	06/03/2024	027377	2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION GENRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		11,722.89		0.00
DD	245	06/03/2024	027437	1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No.DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		3,350.00		0.00
DD	304	06/03/2024	027418	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		591.60		0.00
DD	255	07/03/2024	027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,220.00		0.00
DD	256	07/03/2024	027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		630.00		0.00
DD	257	07/03/2024	027304	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00		0.00
DD	258	07/03/2024	027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00		0.00
DD	259	07/03/2024	027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO), ASIGNADO EN SINDICATURA COSTA AZÚL.		3,280.00		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	260	07/03/2024	027310	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		540.00		0.00
DD	261	07/03/2024	027444	1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		150.00		0.00
DD	381	07/03/2024	027375	1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA TAP		3,948.61		0.00
DD	293	08/03/2024	027455	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		977.88		0.00
DD	298	08/03/2024	027453	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		232.00		0.00
DD	299	08/03/2024	027452	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		6,377.42		0.00
DD	300	08/03/2024	027451	2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		5,452.00		0.00
DD	301	08/03/2024	027449	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12		0.00
DD	302	08/03/2024	027448	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		5,167.80		0.00
DD	307	08/03/2024	027446	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,955.76		0.00
DD	309	08/03/2024	027447	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		1,057.92		0.00
DD	311	08/03/2024	027454	2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG951975.		48.72		0.00
DD	390	08/03/2024	027624	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95		0.00
DD	247	09/03/2024	027384	3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		434.10		0.00
DD	212	11/03/2024	027372	1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		696.00		0.00
DD	248	11/03/2024	027386	5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICATURA GATO DE LARA), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		498.90		0.00
DD	249	11/03/2024	027381	1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		139.58		0.00
DD	281	11/03/2024	027523	1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,500.00		0.00
DD	221	12/03/2024	027376	2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX523643, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		11,581.49		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	282	12/03/2024	027524	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.		977.88	0.00	
DD	310	12/03/2024	027526	5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		850.00	0.00	
DD	294	13/03/2024	027459	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		620.95	0.00	
DD	295	13/03/2024	027458	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		977.88	0.00	
DD	296	13/03/2024	027457	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191		762.12	0.00	
DD	297	13/03/2024	027456	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DD	303	13/03/2024	027450	1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		1,392.00	0.00	
DD	312	13/03/2024	027445	1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,738.84	0.00	
DD	262	14/03/2024	027303	1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		135.00	0.00	
DD	313	15/03/2024	027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		1,140.00	0.00	
DD	409	15/03/2024	027594	4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).		13,920.00	0.00	
DD	388	20/03/2024	027596	0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V091		3,139.00	0.00	
DD	418	20/03/2024	027604	0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No.72V09147 DE DIRECC		861.00	0.00	
DD	7	23/03/2024	026781	1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4 PZ BUJÍA PLATINO, 1 PZ/GARRAFA 5 LT ANTICONGELANTE/REFRIGER		2,216.05	0.00	
DD	264	23/03/2024	027307	3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		450.00	0.00	
DD	415	23/03/2024	027608	2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247,		3,280.00	0.00	
DD	417	23/03/2024	027606	1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,650.00	0.00	
DD	408	26/03/2024	027590	DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		11,000.00	0.00	
EAA	36	04/01/2024	025515	1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE		0.00	12,064.00	
EAA	41	18/01/2024	025635	2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,380.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	23/01/2024	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	11,796.69	
EAA	84	31/01/2024	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPI		0.00	1,276.00	
EAA	84	31/01/2024	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	255.20	
EAA	84	31/01/2024	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQU		0.00	406.00	
EAA	84	31/01/2024	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	255.20	
EAA	84	31/01/2024	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO		0.00	1,624.00	
EAA	84	31/01/2024	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		0.00	510.40	
EAA	84	31/01/2024	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	139.20	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	
EAA	88	31/01/2024	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMM		0.00	13,456.00	
EAA	88	31/01/2024	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 200		0.00	12,992.00	
EAA	1	01/02/2024	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	280.00	
EAA	1	01/02/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	650.00	
EAA	1	01/02/2024	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	280.00	
EAA	1	01/02/2024	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		0.00	1,890.00	
EAA	1	01/02/2024	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF0303		0.00	110.00	
EAA	2	01/02/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL		0.00	1,904.72	
EAA	2	01/02/2024	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,146.00	
EAA	2	01/02/2024	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HT		0.00	1,350.12	
EAA	2	01/02/2024	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	754.00	
EAA	2	01/02/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		0.00	3,010.20	
EAA	8	01/02/2024	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BU		0.00	14,476.80	
EAA	9	01/02/2024	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	11,000.00	
EAA	9	01/02/2024	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDIC		0.00	13,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11	01/02/2024	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARC		0.00	1,055.00	
EAA	11	01/02/2024	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	548.00	
EAA	11	01/02/2024	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, M		0.00	1,745.00	
EAA	108	02/02/2024	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ		0.00	3,060.00	
EAA	23	09/02/2024	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMA		0.00	2,552.00	
EAA	23	09/02/2024	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	40.60	
EAA	23	09/02/2024	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		0.00	52.20	
EAA	27	09/02/2024	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	725.99	
EAA	265	09/02/2024	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	7,568.25	
EAA	43	13/02/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		0.00	1,426.80	
EAA	43	13/02/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,673.80	
EAA	43	13/02/2024	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	938.44	
EAA	49	13/02/2024	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	4,850.00	
EAA	49	13/02/2024	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR		0.00	150.00	
EAA	49	13/02/2024	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
EAA	188	13/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	7,574.60	
EAA	51	15/02/2024	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
EAA	112	15/02/2024	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L5		0.00	2,600.00	
EAA	112	15/02/2024	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		0.00	650.00	
EAA	112	15/02/2024	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	610.00	
EAA	112	15/02/2024	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L05743		0.00	4,950.00	
EAA	112	15/02/2024	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	670.00	
EAA	112	15/02/2024	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	610.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112	15/02/2024	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436		0.00	480.00	
EAA	112	15/02/2024	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	540.00	
EAA	112	15/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSD		0.00	1,360.00	
EAA	146	27/02/2024	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,044.99	
EAA	147	27/02/2024	025928 1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD		0.00	80.00	
EAA	149	27/02/2024	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		0.00	2,260.00	
EAA	149	27/02/2024	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3A		0.00	380.00	
EAA	149	27/02/2024	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES		0.00	390.00	
EAA	149	27/02/2024	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	195.00	
EAA	149	27/02/2024	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VAR		0.00	8,710.00	
EAA	2	01/03/2024	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		0.00	6,240.00	
EAA	2	01/03/2024	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL33		0.00	2,600.00	
EAA	2	01/03/2024	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDIC		0.00	4,950.00	
EAA	9	05/03/2024	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACIO		0.00	4,512.40	
EAA	9	05/03/2024	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA		0.00	4,177.16	
EAA	12	05/03/2024	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATUREY.		0.00	770.12	
EAA	12	05/03/2024	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	1,368.80	
EAA	12	05/03/2024	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		0.00	568.40	
EAA	119	06/03/2024	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION		0.00	11,722.89	
EAA	21	07/03/2024	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	4,104.25	
EAA	23	07/03/2024	026439 1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,856.00	
EAA	129	07/03/2024	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
EAA	129	07/03/2024	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SIN		0.00	540.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	129	07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AM		0.00	3,280.00	
EAA	129	07/03/2024	027306 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	1,220.00	
EAA	129	07/03/2024	027305 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		0.00	630.00	
EAA	129	07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,600.00	
EAA	186	07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVC		0.00	3,948.61	
EAA	31	12/03/2024	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MO		0.00	25,000.00	
EAA	31	12/03/2024	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPA		0.00	13,000.00	
EAA	31	12/03/2024	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381		0.00	38,000.00	
EAA	31	12/03/2024	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	6,000.00	
EAA	31	12/03/2024	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M1		0.00	32,000.00	
EAA	31	12/03/2024	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		0.00	500.00	
EAA	31	12/03/2024	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N1419833.		0.00	22,800.00	
EAA	36	12/03/2024	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	138.00	
EAA	36	12/03/2024	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK		0.00	4,500.00	
EAA	36	12/03/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2,,PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009,		0.00	5,200.00	
EAA	36	12/03/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, ,2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATER		0.00	1,555.00	
EAA	36	12/03/2024	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	380.00	
EAA	36	12/03/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	100.00	
EAA	36	12/03/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECO		0.00	2,014.00	
EAA	37	12/03/2024	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARA		0.00	5,514.88	
EAA	38	12/03/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMM		0.00	1,320.01	
EAA	38	12/03/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	440.01	
EAA	38	12/03/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACID		0.00	440.01	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38	12/03/2024	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDEN		0.00	550.00	
EAA	38	12/03/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84		0.00	600.00	
EAA	38	12/03/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		0.00	600.00	
EAA	38	12/03/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	220.01	
EAA	38	12/03/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	220.01	
EAA	38	12/03/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE:		0.00	649.99	
EAA	39	12/03/2024	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	5,336.00	
EAA	39	12/03/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		0.00	1,374.60	
EAA	39	12/03/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD		0.00	234.32	
EAA	39	12/03/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	1,450.00	
EAA	39	12/03/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SER		0.00	1,287.60	
EAA	39	12/03/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	933.80	
EAA	39	12/03/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	690.20	
EAA	39	12/03/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,705.20	
EAA	39	12/03/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE B		0.00	246.62	
EAA	39	12/03/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CAT		0.00	2,277.08	
EAA	39	12/03/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERI		0.00	556.80	
EAA	39	12/03/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	2,795.60	
EAA	39	12/03/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		0.00	207.00	
EAA	39	12/03/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008,NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L		0.00	2,030.00	
EAA	39	12/03/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	638.00	
EAA	39	12/03/2024	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		0.00	977.88	
EAA	39	12/03/2024	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	423.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	12/03/2024	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00	1,856.00	
EAA	39	12/03/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	504.60	
EAA	39	12/03/2024	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006		0.00	3,955.60	
EAA	118	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX52		0.00	11,581.49	
EAA	128	21/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A		0.00	696.00	
EAA	72	26/03/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	180.00	
EAA	77	26/03/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO		0.00	920.00	
EAA	80	26/03/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	5,800.00	
EAA	81	26/03/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONA		0.00	703.71	
EAA	81	26/03/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PA		0.00	9,164.00	
EAA	84	26/03/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4		0.00	2,216.05	
EAA	84	26/03/2024	026899 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	538.72	
EAA	84	26/03/2024	026897 2 PZ ACEITE PARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODE		0.00	219.86	
EAA	87	26/03/2024	026900 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CATO420DAFDP04564.		0.00	696.00	
EAA	87	26/03/2024	026898 1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA		0.00	3,016.00	
EAA	87	26/03/2024	026952 1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR		0.00	2,784.00	
EAA	88	26/03/2024	026895		0.00	537.02	
EAA	88	26/03/2024	026894 2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE		0.00	1,459.36	
EAA	89	26/03/2024	026602 8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		0.00	21,808.00	
EAA	89	26/03/2024	026598 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975		0.00	977.88	
EAA	89	26/03/2024	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	1,675.04	
EAA	89	26/03/2024	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M1089		0.00	147.32	
EAA	89	26/03/2024	026609 1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	977.88	
EAA	89	26/03/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519		0.00	505.93	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	130	26/03/2024	027444	1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	150.00	
8250 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	187,941.34	120,863.34	67,078.00
8250 3 355001 000009 000912			FORTAMUN		0.00	187,941.34	120,863.34	67,078.00
8250 3 355001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	187,941.34	120,863.34	67,078.00
D	53	16/01/2024	025739	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		4,500.00	0.00	
D	54	16/01/2024	025741	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		4,500.00	0.00	
DD	34	02/01/2024	025581	1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,240.00	0.00	
DD	36	02/01/2024	025579	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		480.00	0.00	
DD	35	03/01/2024	025580	1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		420.00	0.00	
DD	9	08/01/2024	025533	4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		600.00	0.00	
DD	39	11/01/2024	025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		3,650.00	0.00	
DD	59	19/01/2024	025633	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		2,200.00	0.00	
DD	116	23/01/2024	025656	1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,580.00	0.00	
DD	189	25/01/2024	025727	1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PR		240.00	0.00	
DD	184	26/01/2024	025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		278.40	0.00	
DD	215	27/01/2024	025791	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		675.00	0.00	
DD	245	31/01/2024	025841	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		3,100.00	0.00	
DD	92	02/02/2024	026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILTRO DE CABINA,, LAVADO DE INYECTORES, REEMPLAZO DE ACEITE Y FI		6,812.00	0.00	
DD	194	06/02/2024	026440	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		9,744.00	0.00	
DD	30	07/02/2024	026228	1 PZ HOJA LIMPIA PARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		380.00	0.00	
DD	31	07/02/2024	026233	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	07/02/2024	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		6,400.00	0.00	
DD	34	07/02/2024	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO.		1,840.00	0.00	
DD	35	07/02/2024	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD: 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148.		1,275.00	0.00	
DD	36	07/02/2024	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017.		1,275.00	0.00	
DD	37	07/02/2024	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD: 2017, SERIE: 3N6AD3300		1,275.00	0.00	
DD	38	07/02/2024	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD	39	07/02/2024	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD	41	07/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD	42	07/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017.		1,435.00	0.00	
DD	43	07/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO: 2017.		1,435.00	0.00	
DD	259	07/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,102.00	0.00	
DD	50	09/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA SINDICATURA MUNICIPAL LA REFORMA.		2,850.00	0.00	
DD	53	10/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614,		2,150.00	0.00	
DD	54	10/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773		840.00	0.00	
DD	56	10/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772		840.00	0.00	
DD	58	13/02/2024	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		2,080.00	0.00	
DD	61	13/02/2024	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	200	13/02/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		9,744.00	0.00	
DD	282	22/02/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		3,074.00	0.00	
DD	93	27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE SINT 200LT.		4,640.00	0.00	
DD	243	28/02/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL.		120.00	0.00	
DD	249	28/02/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRANSITO MUNICIPAL.		120.00	0.00	
DD	250	28/02/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		100.00	0.00	
DD	125	01/03/2024	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, COLOR AZÚL, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SU		2,784.00	0.00	
DD	134	01/03/2024	027214 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, ROTACIÓN DE RUEDAS, MATERIALES VARIOS,		4,950.00	0.00	
DD	94	04/03/2024	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA , MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR D		1,290.00	0.00	
DD	95	07/03/2024	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA		130.00	0.00	
DD	96	07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA SONA SUR DEL MUNICIPIO		490.00	0.00	
DD	97	07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN		895.00	0.00	
DD	99	07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MU		8,450.00	0.00	
DD	100	08/03/2024	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRA		1,290.00	0.00	
DD	101	11/03/2024	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		860.00	0.00	
DD	109	13/03/2024	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		928.00	0.00	
DD	110	13/03/2024	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		2,320.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	111	13/03/2024	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,320.00	0.00	
DD	112	13/03/2024	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		1,856.00	0.00	
DD	113	13/03/2024	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		4,640.00	0.00	
DD	114	13/03/2024	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		4,176.00	0.00	
DD	102	14/03/2024	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		2,150.00	0.00	
DD	103	14/03/2024	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		2,150.00	0.00	
DD	133	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE 0W20		5,399.94	0.00	
DD	115	16/03/2024	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINE		5,568.00	0.00	
DD	116	16/03/2024	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,624.00	0.00	
DD	128	16/03/2024	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		4,176.00	0.00	
DD	118	20/03/2024	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854,		6,612.00	0.00	
DD	119	20/03/2024	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		2,320.00	0.00	
DD	120	20/03/2024	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		928.00	0.00	
DD	105	21/03/2024	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		9,570.00	0.00	
DD	121	21/03/2024	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00	
DD	106	23/03/2024	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		9,900.00	0.00	
DD	107	23/03/2024	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	108	23/03/2024	027220	1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUD		130.00	0.00	
EPP	1	31/01/2024	025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		0.00	278.40	
EPP	1	01/02/2024	025741	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	4,500.00	
EPP	1	01/02/2024	025739	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	4,500.00	
EPP	2	01/02/2024	025533	4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONAD		0.00	600.00	
EPP	6	01/02/2024	025656	1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00	1,580.00	
EPP	7	01/02/2024	025581	1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C		0.00	1,240.00	
EPP	7	01/02/2024	025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁN		0.00	3,650.00	
EPP	7	01/02/2024	025633	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CE		0.00	2,200.00	
EPP	7	01/02/2024	025580	1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN		0.00	420.00	
EPP	7	01/02/2024	025579	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR		0.00	480.00	
EPP	36	02/02/2024	026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILT		0.00	6,812.00	
EPP	11	09/02/2024	025841	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	3,100.00	
EPP	11	09/02/2024	025727	1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		0.00	240.00	
EPP	32	15/02/2024	025791	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALC		0.00	675.00	
EPP	32	15/02/2024	026234	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA		0.00	6,400.00	
EPP	32	15/02/2024	026228	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 201		0.00	380.00	
EPP	32	15/02/2024	026249	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762		0.00	1,435.00	
EPP	32	15/02/2024	026241	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 222		0.00	1,275.00	
EPP	32	15/02/2024	026243	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		0.00	1,840.00	
EPP	32	15/02/2024	026245	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		0.00	1,840.00	
EPP	32	15/02/2024	026246	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		0.00	1,840.00	
EPP	32	15/02/2024	026244	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		0.00	1,840.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	32	15/02/2024	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216		0.00	1,275.00	
EPP	32	15/02/2024	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 221		0.00	1,275.00	
EPP	32	15/02/2024	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁR		0.00	6,400.00	
EPP	32	15/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍ		0.00	840.00	
EPP	32	15/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		0.00	2,150.00	
EPP	32	15/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN		0.00	840.00	
EPP	32	15/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765		0.00	1,435.00	
EPP	32	15/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA		0.00	2,850.00	
EPP	37	27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓ		0.00	4,640.00	
EPP	56	29/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		0.00	1,102.00	
EPP	1	01/03/2024	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG60985		0.00	2,080.00	
EPP	1	01/03/2024	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,980.00	
EPP	31	01/03/2024	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		0.00	2,784.00	
EPP	36	01/03/2024	027214 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REPLAZO DE ACEI		0.00	4,950.00	
EPP	35	07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCP		0.00	490.00	
EPP	35	07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO,		0.00	8,450.00	
EPP	35	07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FR		0.00	895.00	
EPP	13	12/03/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC		0.00	9,744.00	
EPP	13	12/03/2024	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GC		0.00	9,744.00	
EPP	14	12/03/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 201		0.00	3,074.00	
EPP	15	12/03/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA AL		0.00	120.00	
EPP	15	12/03/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMIS		0.00	100.00	
EPP	15	12/03/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA		0.00	120.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	37	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN			0.00	5,399.94	
8250 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación		0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8250 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8250 3 357002 000009 000912			FORTAMUN		0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8250 3 357002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
DD	181	09/02/2024	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATURAS DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)			6,927.52	0.00	
EPP	40	09/02/2024	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATUR			0.00	6,927.52	
8250 3 357003			REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA		0.00	7,091.00	2,865.00	4,226.00
8250 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,091.00	2,865.00	4,226.00
8250 3 357003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,091.00	2,865.00	4,226.00
8250 3 357003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,091.00	2,865.00	4,226.00
DD	133	11/01/2024	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			250.00	0.00	
DD	206	19/01/2024	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.			441.00	0.00	
DD	243	23/01/2024	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA REPARACIÓN DE GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO.			636.00	0.00	
DD	372	06/02/2024	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES			1,019.00	0.00	
DD	346	16/02/2024	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			300.00	0.00	
DD	371	21/02/2024	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			50.00	0.00	
DD	473	29/02/2024	026910 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.			169.00	0.00	
DD	152	01/03/2024	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES			100.00	0.00	
DD	159	06/03/2024	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERERA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES			702.00	0.00	
DD	162	07/03/2024	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			50.00	0.00	
DD	182	14/03/2024	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHLMS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			1,424.00	0.00	
DD	228	19/03/2024	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.			500.00	0.00	
DD	272	21/03/2024	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES			50.00	0.00	
DD	413	21/03/2024	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.			1,400.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			0.00	250.00	
EAA	34	09/02/2024	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.			0.00	441.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	34	09/02/2024	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, P		0.00	636.00	
EAA	90	26/03/2024	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
EAA	90	26/03/2024	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	90	26/03/2024	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,019.00	
EAA	91	26/03/2024	026910 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		0.00	169.00	
8250 3 361001			Difusión Social	0.00	239,452.48	239,452.48	0.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	239,452.48	239,452.48	0.00
8250 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,452.48	239,452.48	0.00
8250 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,452.48	239,452.48	0.00
DD	322	31/01/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	2	01/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	3	01/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DD	4	01/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DD	5	01/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
DD	6	01/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	7	01/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	9	01/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	10	01/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	11	01/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DD	12	01/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DD	14	02/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	15	05/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	16	07/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	217	20/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	224	20/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
DD	216	22/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD	208	23/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DD	209	23/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DD	210	23/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	211	23/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD	213	23/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	218	23/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DD	219	23/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
DD	220	23/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	207	24/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DD	206	25/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD	214	26/02/2024	026477		7,733.00	0.00	
DD	227	27/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
DD	203	28/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DD	221	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD	205	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD	400	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO MPIO. DE ANG. "OBRAS DE LA CABECERA MPAL."		40,601.16	0.00	
EAA	19	06/02/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	66	06/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	68	06/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	69	06/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
EAA	70	06/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
EAA	71	06/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	73	06/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	74	06/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	75	06/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	76	06/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
EAA	77	06/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
EAA	78	06/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
EAA	79	06/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	81	08/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	191	27/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
EAA	86	28/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	170	28/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
EAA	171	28/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
EAA	173	28/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
EAA	176	28/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	177	28/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	179	28/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	180	28/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	181	28/02/2024	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
EAA	182	28/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
EAA	183	28/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	184	28/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	185	28/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
EAA	185	28/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
EAA	186	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	172	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	175	29/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
EAA	192	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELA		0.00	40,601.16	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	100,321.79	99,006.13	1,315.66
8250 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	24,849.46	23,740.48	1,108.98
8250 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
D	88	29/02/2024	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,368.00	
D	88	29/02/2024	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA		1,368.00	0.00	
D	91	29/02/2024	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		1,072.00	0.00	
D	91	29/02/2024	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,072.00	
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,857.83	2,822.84	1,034.99
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,857.83	2,822.84	1,034.99
D	56	19/01/2024	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		200.00	0.00	
D	57	19/01/2024	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98	22/01/2024	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		200.00	0.00	
D	105	31/01/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		436.00	0.00	
D	29	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOP		451.63	0.00	
D	92	29/02/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LO		300.00	0.00	
D	11	11/03/2024	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	1,035.21	
D	11	11/03/2024	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		1,035.21	0.00	
D	74	26/03/2024	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECER		1,034.99	0.00	
EAA	14	01/02/2024	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION ANGOSTURA		0.00	200.00	
EAA	14	01/02/2024	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	200.00	
EAA	26	09/02/2024	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		0.00	200.00	
EAA	33	09/02/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		0.00	436.00	
EAA	104	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE FAMILIA SO		0.00	451.63	
EAA	20	07/03/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIXPOR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEVAR PLATICA		0.00	300.00	
	8250 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,538.83	5,464.84	73.99
	8250 3 375001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,538.83	5,464.84	73.99
D	8	08/02/2024	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		922.42	0.00	
D	10	08/02/2024	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		572.21	0.00	
D	41	21/03/2024	027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		973.99	0.00	
D	41	21/03/2024	027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	973.99	
D	41	21/03/2024	027174 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.		73.99	0.00	
D	42	21/03/2024	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		1,158.00	0.00	
D	42	21/03/2024	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		0.00	1,158.00	
D	14	22/03/2024	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		959.00	0.00	
D	14	22/03/2024	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	959.00	
D	16	22/03/2024	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	879.22	
D	16	22/03/2024	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		879.22	0.00	
EAA	60	09/02/2024	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	922.42	
EAA	60	09/02/2024	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	572.21	
	8250 3 375001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,090.80	7,090.80	0.00
	8250 3 375001 000001 006004 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,090.80	7,090.80	0.00
D	18	14/02/2024	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,363.00	0.00	
D	18	14/02/2024	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,363.00	
D	85	28/02/2024	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHE		1,386.00	0.00	
D	93	11/03/2024	027562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		378.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93	11/03/2024	027562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	378.00	
D	18	13/03/2024	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		471.00	0.00	
D	18	13/03/2024	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	471.00	
D	43	25/03/2024	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,032.00	0.00	
D	43	25/03/2024	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,032.00	
D	57	26/03/2024	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,390.80	0.00	
D	57	26/03/2024	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,390.80	
D	99	26/03/2024	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,070.00	0.00	
D	99	26/03/2024	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,070.00	
EAA	15	05/03/2024	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTRATO DE ALU		0.00	1,386.00	
8250 3 375001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	812.00	812.00	0.00
8250 3 375001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	812.00	812.00	0.00
D	4	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	212.00	
D	4	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		212.00	0.00	
D	22	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		200.00	0.00	
D	22	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	200.00	
D	23	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	200.00	
D	23	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		200.00	0.00	
D	17	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		200.00	0.00	
D	17	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	200.00	
8250 3 375001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	941.00	941.00	0.00
8250 3 375001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	941.00	941.00	0.00
D	67	29/02/2024	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		941.00	0.00	
D	67	29/02/2024	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	941.00	
8250 3 375001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,654.00	2,654.00	0.00
8250 3 375001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,654.00	2,654.00	0.00
D	55	17/01/2024	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		752.00	0.00	
D	47	13/02/2024	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		300.00	0.00	
D	64	29/02/2024	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,002.00	
D	64	29/02/2024	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,002.00	0.00	
D	52	11/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		600.00	0.00	
EAA	15	01/02/2024	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	752.00	
EAA	111	20/02/2024	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
EAA	71	26/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	600.00	
8250 3 375001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00
8250 3 375001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00
D	39	18/01/2024	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERAN		1,515.00	0.00	
D	39	18/01/2024	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERAN		0.00	1,515.00	
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	26,245.68	26,039.00	206.68
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,659.82	10,453.14	206.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,659.82	10,453.14	206.68
D	30	15/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		1,457.00	0.00	
D	104	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,600.00	0.00	
D	104	31/01/2024	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP.		206.68	0.00	
D	104	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,600.00	
D	62	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,404.00	0.00	
D	62	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,404.00	
D	108	29/02/2024	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		1,500.00	0.00	
D	108	29/02/2024	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,500.00	
D	89	20/03/2024	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA V		0.00	1,600.00	
D	89	20/03/2024	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA V		1,600.00	0.00	
D	90	26/03/2024	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,113.14	0.00	
D	90	26/03/2024	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,113.14	
D	92	26/03/2024	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,779.00	
D	92	26/03/2024	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,779.00	0.00	
EAA	31	17/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	1,457.00	
	8250 3 375001 000002 004001		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,731.86	11,731.86	0.00
	8250 3 375001 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,731.86	11,731.86	0.00
D	17	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,493.16	0.00	
D	17	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,493.16	
D	57	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,793.00	0.00	
D	57	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,793.00	
D	54	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,430.00	0.00	
D	54	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,430.00	
D	55	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,954.00	0.00	
D	55	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,954.00	
D	56	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		500.00	0.00	
D	56	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		0.00	500.00	
D	56	29/02/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMAC		686.00	0.00	
D	103	25/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERV		209.24	0.00	
D	88	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,542.28	
D	88	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,542.28	0.00	
D	91	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,874.18	
D	91	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,874.18	0.00	
D	94	26/03/2024	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVAN		250.00	0.00	
D	94	26/03/2024	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVAN		0.00	250.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7	01/03/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOL		0.00	686.00	
EAA	195	26/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVAC		0.00	209.24	
8250 3 375001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00
8250 3 375001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00
D	41	10/01/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		1,002.00	0.00	
D	59	22/01/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
D	93	13/02/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
D	65	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		950.00	0.00	
D	65	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	950.00	
D	5	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	5	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	22	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO G		1,002.00	0.00	
D	22	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO G		0.00	1,002.00	
EAA	13	01/02/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
EAA	13	01/02/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	1,002.00	
EAA	22	07/03/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
8250 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,449.25	9,449.25	0.00
8250 3 375001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,672.00	2,672.00	0.00
8250 3 375001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,672.00	2,672.00	0.00
D	7	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,284.00	0.00	
D	7	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,284.00	
D	6	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,088.00	0.00	
D	6	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,088.00	
D	23	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDEN		0.00	300.00	
D	23	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDEN		300.00	0.00	
8250 3 375001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,886.25	1,886.25	0.00
8250 3 375001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,886.25	1,886.25	0.00
D	26	13/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		1,000.25	0.00	
D	40	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ S		886.00	0.00	
D	40	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ S		0.00	886.00	
EAA	97	15/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		0.00	1,000.25	
8250 3 375001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,891.00	4,891.00	0.00
8250 3 375001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,891.00	4,891.00	0.00
D	62	23/01/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		1,249.00	0.00	
D	83	15/02/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		1,226.00	0.00	
D	52	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,052.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,052.00	0.00	
D	7	11/03/2024	026962 COMPRBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		652.00	0.00	
D	7	11/03/2024	026962 COMPRBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	652.00	
D	19	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.JUAN GONZALO MONTOY		712.00	0.00	
D	19	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.JUAN GONZALO MONTOY		0.00	712.00	
EAA	16	01/02/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		0.00	1,249.00	
EAA	14	05/03/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		0.00	1,226.00	
8250 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	39,777.40	39,777.40	0.00
8250 3 375001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	39,777.40	39,777.40	0.00
8250 3 375001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,777.40	39,777.40	0.00
D	64	17/01/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,632.60	0.00	
D	58	22/01/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		724.00	0.00	
D	60	23/01/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,035.00	0.00	
D	61	23/01/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		539.00	0.00	
D	96	29/01/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,560.00	0.00	
D	99	31/01/2024	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,320.05	0.00	
D	103	31/01/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA		8,502.39	0.00	
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,204.36	0.00	
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,204.36	
D	15	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	4,285.00	
D	15	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		4,285.00	0.00	
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		1,950.00	0.00	
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		0.00	1,950.00	
D	84	26/02/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,895.00	0.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,086.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,086.00	0.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,500.00	0.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,500.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONT		1,500.00	0.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONT		0.00	1,500.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZ		2,052.00	0.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	2,052.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		0.00	1,200.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		1,200.00	0.00	
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,700.00	0.00	
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIG		2,295.00	0.00	
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIG		0.00	2,295.00	
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,797.00	
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,797.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,632.60	
EPP	1	01/02/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,035.00	
EPP	1	01/02/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	724.00	
EPP	5	01/02/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		0.00	539.00	
EPP	15	09/02/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA		0.00	8,502.39	
EPP	30	09/02/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,560.00	
EPP	30	09/02/2024	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,320.05	
EPP	4	05/03/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,895.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8250 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8250 3 382001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8250 3 382001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DD	88	07/02/2024	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	281	29/02/2024	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
DD	206	26/03/2024	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	121	14/02/2024	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	211	29/02/2024	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	110	26/03/2024	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	20,000.00	
8250 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	12,056.00	9,396.00	2,660.00
8250 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	12,056.00	9,396.00	2,660.00
8250 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,736.00	7,076.00	2,660.00
8250 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,736.00	7,076.00	2,660.00
D	81	29/02/2024	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		1,740.00	0.00	
D	97	26/03/2024	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS		1,500.00	0.00	
DD	154	23/01/2024	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGADO DEL RASTRO Y MERCADO MUNICIPAL).		1,160.00	0.00	
DD	267	15/02/2024	026538 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		696.00	0.00	
DD	268	15/02/2024	026540 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
DD	270	15/02/2024	026541 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,160.00	0.00	
DD	276	27/02/2024	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	250	14/03/2024	027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO.		1,160.00	0.00	
EAA	12	01/02/2024	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGAD		0.00	1,160.00	
EAA	207	27/02/2024	026540 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
EAA	207	27/02/2024	026541 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LA		0.00	1,160.00	
EAA	207	27/02/2024	026538 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	696.00	
EAA	10	05/03/2024	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		0.00	1,740.00	
EAA	35	12/03/2024	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		0.00	1,160.00	
8250 3 382002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 382002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DD	167	23/01/2024	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A CABO EL 21 DE ENERO DEL 2024.		1,972.00	0.00	
DD	277	27/02/2024	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2024.		348.00	0.00	
EAA	12	01/02/2024	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVAD		0.00	1,972.00	
EAA	35	12/03/2024	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO		0.00	348.00	
8250 3 382005			EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	72,138.75	65,576.53	6,562.22
8250 3 382005 000001			GOBERNACION	0.00	50,268.61	48,555.64	1,712.97
8250 3 382005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139.50	0.00	139.50
8250 3 382005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139.50	0.00	139.50
D	97	26/03/2024	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 S		139.50	0.00	
8250 3 382005 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	223.80	223.80	0.00
8250 3 382005 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	223.80	223.80	0.00
D	81	29/02/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		69.90	0.00	
D	81	29/02/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		69.90	0.00	
DD	233	30/01/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2023, EN LA EXPLANADA DE		84.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LL		0.00	84.00	
EAA	10	05/03/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		0.00	69.90	
EAA	10	05/03/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		0.00	69.90	
8250 3 382005 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	24,551.84	24,551.84	0.00
8250 3 382005 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	24,551.84	24,551.84	0.00
D	81	29/02/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		523.00	0.00	
D	50	20/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZ		808.62	0.00	
D	85	20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	3,294.00	
D	85	20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		3,294.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	331	26/01/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PULPARINDO, 5 PZ CAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, PARA REPARTIR EN LA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DIC/2023.		1,099.00	0.00	
DD	182	15/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.		8,120.00	0.00	
DD	485	26/02/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA., 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMANTICA QUE		847.20	0.00	
DD	104	06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA.		5,220.00	0.00	
DD	401	23/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CONCURSO DE POESIA) EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL		4,640.02	0.00	
EAA	159	16/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL		0.00	8,120.00	
EAA	115	22/02/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PULPARINDO, 5 PZ CAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		0.00	1,099.00	
EAA	10	05/03/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		0.00	523.00	
EAA	59	06/03/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA., 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZU		0.00	847.20	
EAA	79	06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNI		0.00	5,220.00	
EAA	191	25/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CON		0.00	4,640.02	
EAA	69	26/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA QUE		0.00	808.62	
8250 3 382005 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	23,780.00	1,573.47
8250 3 382005 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	25,353.47	23,780.00	1,573.47
DD	271	08/03/2024	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO, 08/03/2024.		1,573.47	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA MUJERES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA TRAFESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024.		23,780.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	23,780.00	
8250 3 382005 000002			HACIENDA	0.00	1,423.67	69.90	1,353.77
8250 3 382005 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,423.67	69.90	1,353.77
8250 3 382005 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,423.67	69.90	1,353.77
D	81	29/02/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL		69.90	0.00	
DD	369	21/03/2024	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN", REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		199.98	0.00	
DD	420	21/03/2024	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG AZUCAR, 1 PAQ VASOS TERMICOS, 2 PAQ PZAS DE CUCHARA DESECHABLE, 1 PAQ PLATO DESECHABLE, 1 P		1,153.79	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL		0.00	69.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,860.87	16,365.39	3,495.48
	8250 3 382005 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,860.87	16,365.39	3,495.48
	8250 3 382005 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,860.87	16,365.39	3,495.48
D	31	16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		9,799.92	0.00	
D	31	16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	9,799.92	
D	51	25/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		3,213.07	0.00	
D	97	26/03/2024	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORON		1,959.99	0.00	
D	97	26/03/2024	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORE		699.99	0.00	
DD	496	12/02/2024	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 "		300.00	0.00	
DD	489	20/02/2024	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		168.00	0.00	
DD	208	25/03/2024	027358 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO 2024) DE DIFERENTES TALLAS PARA EVENTO DE CARNAVA		3,352.40	0.00	
DD	274	27/03/2024	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO DURANTE CARNAVALITO DE MEDANO BLANCO EN SEMANA SANTA 2024, 29/03/2024.		367.50	0.00	
EAA	123	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		0.00	3,352.40	
EAA	70	26/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	3,213.07	
	8250 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	585.60	585.60	0.00
	8250 3 382005 000009 000912		FORTAMUN	0.00	585.60	585.60	0.00
	8250 3 382005 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585.60	585.60	0.00
DD	136	05/03/2024	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MORADO, 4 PZ MARCADORES.		585.60	0.00	
EPP	40	06/03/2024	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MOR		0.00	585.60	
	8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	33,775.01	28,805.21	4,969.80
	8250 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	26,006.22	24,746.52	1,259.70
	8250 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,609.19	6,609.19	0.00
	8250 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	6,609.19	6,609.19	0.00
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS ESPECIALES, QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS CON SÍNDICOS MUNICIPALES.		2,403.14	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A JÓVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO, INVITADOS A EVENTO CÍVICO DE EXPROPIACIÓN PETROLERA DE MÉXICO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON MAESTRAS DEL MPIO.		4,206.05	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	2,403.14	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	4,206.05	
	8250 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,421.53	15,421.53	0.00
	8250 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,421.53	15,421.53	0.00
DD	345	26/01/2024	025927 UN COFFE BREACK, PARA LA 5TA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL PACTO POR LA 1RA INFANCIA, EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024. EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		588.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A PERSONAL DE LA COMISIÓN DEL PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA DEL EDO DE SINALOA, QUE ASISTIERON A 5TA SESIÓN ORD DE LA COM MPAL		778.17	0.00	
DD	283	19/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFORNIA, LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO		1,500.00	0.00	
DD	284	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CALIFORNIA, , QUIENES VINIERON AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		3,465.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A LA VISITA DEL GOBERNADOR RUBÉN ROCHA MOYA Y SU ESTAF, POR INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA Y EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MPAL		9,089.76	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	778.17	
EAA	214	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CAL		0.00	3,465.00	
EAA	115	22/02/2024	025927 UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PAQ CHAROLA TERM.		0.00	588.60	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	9,089.76	
EAA	213	28/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUE		0.00	1,500.00	
8250 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	387.70	387.70	0.00
8250 3 385002 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	387.70	387.70	0.00
D	81	29/02/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		387.70	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		0.00	387.70	
8250 3 385002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,047.90	928.00	1,119.90
8250 3 385002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,047.90	928.00	1,119.90
D	97	26/03/2024	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA		69.90	0.00	
DD	497	14/02/2024	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHA MOYA, POR INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL		1,050.00	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/EL GPO DE DANZA NUEVA GENERACIÓN QUE PARTICIPÓ EN EL ACTO CÍVICO "ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, EL DÍA 05 DE FEB/2024		928.00	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	928.00	
8250 3 385002 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,400.10	1,400.10	0.00
8250 3 385002 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,400.10	1,400.10	0.00
DD	467	12/02/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL		168.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN AT'N A INVITADOS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EQUIPATE.		864.60	0.00	
DD	479	29/02/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		367.50	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	864.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	26/03/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO		0.00	168.00	
EAA	83	26/03/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTUR		0.00	367.50	
8250 3 385002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	139.80	0.00	139.80
8250 3 385002 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	139.80	0.00	139.80
D	97	26/03/2024	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGU		139.80	0.00	
8250 3 385002 000002			HACIENDA	0.00	2,203.31	1,867.31	336.00
8250 3 385002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,203.31	1,867.31	336.00
8250 3 385002 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,203.31	1,867.31	336.00
D	81	29/02/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		1,167.31	0.00	
DD	241	26/01/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS DÍAS DEL 03 AL 26 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CABECERA M		700.00	0.00	
DD	494	01/02/2024	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA ENTREGA DE PENSIONES A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMAS PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, EN LOS BANCOS DE BIENESTAR.		252.00	0.00	
DD	474	20/02/2024	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR , EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		84.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS		0.00	700.00	
EAA	10	05/03/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		0.00	1,167.31	
8250 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,109.88	1,111.38	998.50
8250 3 385002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,109.88	1,111.38	998.50
8250 3 385002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,109.88	1,111.38	998.50
D	81	29/02/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		238.50	0.00	
DD	183	21/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A INVITADOS QUE ASISTIERON AL RECORRIDO POR EL MUNICIPIO P/ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, EL DÍA 21 DE FEB/24.		872.88	0.00	
DD	519	24/02/2024	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 4 PZ GALL CANELITAS, 4 PZ GALL PRINCIPE, 4 PZ GALL POLVORON, 4 PZ GALL TRIKI-TR		998.50	0.00	
EAA	205	27/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		0.00	872.88	
EAA	10	05/03/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		0.00	238.50	
8250 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,455.60	1,080.00	2,375.60
8250 3 385002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	3,455.60	1,080.00	2,375.60
8250 3 385002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,455.60	1,080.00	2,375.60
D	73	25/03/2024	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		291.60	0.00	
DD	344	26/01/2024	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 GR, 1 PZ COFFEE MATE BOTE 640 GR, 1 PAQ SERVILLETA, 2 CAJA GALL		584.10	0.00	
DD	85	21/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, SISMOS Y RIESGOS.		495.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	504	24/02/2024	026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ FOLGERS, 1 PZ/BOLSA CUCHARA, 48 BOTELLAS DE AGUA.		1,330.30	0.00	
DD	135	27/03/2024	027278	UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM, 1PZ COFFEE MATE, 1 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 70 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML		753.70	0.00	
EPP	33	22/02/2024	025818	UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 G		0.00	584.10	
EPP	38	27/02/2024	026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		0.00	495.90	
	8250 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	294,721.00	294,721.00	0.00
	8250 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	294,721.00	294,721.00	0.00
	8250 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	294,721.00	294,721.00	0.00
	8250 3 398001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	294,721.00	294,721.00	0.00
EAA	269	19/02/2024	026774	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		147,963.00	0.00	
EAA	269	19/02/2024	026774	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	147,963.00	
EAA	170	14/03/2024	027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		146,758.00	0.00	
EAA	170	14/03/2024	027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		0.00	146,758.00	
	8250 3 399001			Gastos Generales	0.00	89,418.27	80,319.53	9,098.74
	8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	44,248.56	43,677.33	571.23
	8250 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,377.33	42,377.33	0.00
	8250 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,377.33	42,377.33	0.00
DD	89	11/01/2024	025649	1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		44.00	0.00	
DD	525	14/02/2024	026560	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	209	04/03/2024	027359	(1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		12,000.00	0.00	
DD	318	04/03/2024	027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
DD	404	26/03/2024	027583	SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		6,333.33	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025649	1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	44.00	
EAA	210	15/02/2024	026560	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
EAA	112	05/03/2024	027359	(1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		0.00	12,000.00	
EAA	178	14/03/2024	027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2		0.00	12,000.00	
EAA	193	26/03/2024	027583	SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		0.00	6,333.33	
	8250 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	0.00	3.00
	8250 3 399001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3.00	0.00	3.00
DD	503	14/02/2024	026869	1 PZ EMPAQUE, PARA LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		3.00	0.00	
	8250 3 399001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,772.00	1,245.00	527.00
	8250 3 399001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,772.00	1,245.00	527.00
DD	88	05/01/2024	025645	1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		125.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	174	15/01/2024	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR	ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
DD	244	16/01/2024	025814 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA	BLANCA, PARA QUITAR ESTRELLA Y PINO Y RESGUARDAR LUCES NAVIDEÑAS INSTALADOS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		333.00	0.00	
DD	212	23/01/2024	025782 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO	FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y ARCO		107.00	0.00	
DD	209	30/01/2024	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA	INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		44.00	0.00	
DD	333	02/02/2024	026294 2 LT ADHESIVO 850, PARA HACER MAMPARAS, LAS	CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		220.00	0.00	
DD	263	12/02/2024	026580 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSIÓN P/RODILLO, 2	PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHA DE 1", 2 PZ BROCHA DE 1 1/2", PARA PINTAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN		236.00	0.00	
DD	173	12/03/2024	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2	BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTULAR MAMPARAS, PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMON.		269.00	0.00	
DD	292	12/03/2024	027540 1 FELPA DE 1 1/4 PARA RODILLO, MANERAL	REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		133.00	0.00	
DD	291	22/03/2024	027539 1 FELPA 3/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE	9" CON JAULA PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		125.00	0.00	
EAA	89	31/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA	HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		0.00	125.00	
EAA	4	01/02/2024	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR	ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	180.00	
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48	PZ MADERA DE PINO 1*2*8, 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		0.00	220.00	
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, 4 PZ CINCHO PLÁSTICO	30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		0.00	333.00	
EAA	34	09/02/2024	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA	INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PART		0.00	44.00	
EAA	34	09/02/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO,	1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		0.00	107.00	
EAA	201	13/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ	FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		0.00	236.00	
	8250 3 399001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	96.23	55.00	41.23
	8250 3 399001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	96.23	55.00	41.23
DD	333	08/01/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA	AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN NAVIDEÑA 2023, DEL PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		53.00	0.00	
DD	331	26/01/2024	025810 2 PZ EMPAQUE, PARA UTILIZAR EN LA CARAVANA	NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		2.00	0.00	
DD	491	13/02/2024	026862 2 PZ LIJA P/MADERA # 220, 1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA	ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO TARDE BOHEMIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		41.23	0.00	
EAA	113	22/02/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA	AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN		0.00	53.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	115	22/02/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		0.00	2.00	
8250 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	82.35	38.35	44.00
8250 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.95	0.00
8250 3 399001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.95	0.00
EAA	28	09/01/2024	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		0.95	0.00	
EAA	28	09/01/2024	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		0.00	0.95	
8250 3 399001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	81.40	37.40	44.00
8250 3 399001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	81.40	37.40	44.00
DD	150	17/01/2024	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		37.40	0.00	
DD	158	06/03/2024	027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		44.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		0.00	37.40	
8250 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,758.00	572.00	3,186.00
8250 3 399001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	373.00	0.00
8250 3 399001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	373.00	0.00
D	67	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		85.00	0.00	
DD	328	22/01/2024	025783 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE ANGOSTURA.		190.00	0.00	
DD	451	07/02/2024	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO.		98.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		0.00	85.00	
EAA	48	13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XIOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		0.00	190.00	
EAA	91	26/03/2024	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEY		0.00	98.00	
8250 3 399001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
8250 3 399001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
DD	487	07/02/2024	026856 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO ÉVORA, MUNICIPIO ANGOSTURA		1,804.00	0.00	
8250 3 399001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,581.00	199.00	1,382.00
8250 3 399001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,581.00	199.00	1,382.00
DD	452	06/02/2024	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		173.00	0.00	
DD	456	12/02/2024	026905 1 PZ LIJA ESMERIL #60, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRECIDENCIA VIEJA.		26.00	0.00	
DD	269	04/03/2024	027507 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.		240.00	0.00	
DD	169	11/03/2024	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		370.00	0.00	
DD	186	19/03/2024	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		373.00	0.00	
DD	205	22/03/2024	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEDANO BLANCO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2024		399.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91	26/03/2024	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	173.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		0.00	26.00	
8250 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	41,329.36	36,031.85	5,297.51
8250 3 399001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	41,329.36	36,031.85	5,297.51
8250 3 399001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	41,329.36	36,031.85	5,297.51
D	44	12/01/2024	025676 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		178.70	0.00	
D	95	31/01/2024	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALAD		404.79	0.00	
D	95	31/01/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CE		298.86	0.00	
D	95	31/01/2024	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45,		298.00	0.00	
D	95	31/01/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSET		940.00	0.00	
D	95	31/01/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		1,007.25	0.00	
D	95	31/01/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		152.00	0.00	
D	95	31/01/2024	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		180.00	0.00	
D	95	31/01/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR		1,677.25	0.00	
D	90	29/02/2024	026588 FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC		298.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026588 FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC		0.00	298.00	
D	90	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD MLO		1,053.99	0.00	
D	90	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD MLO		0.00	1,053.99	
D	90	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIER		0.00	1,650.00	
D	90	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIER		1,650.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX P		1,998.01	0.00	
D	90	29/02/2024	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX P		0.00	1,998.01	
D	72	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE L		0.00	385.00	
D	72	29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 PO		1,442.90	0.00	
D	72	29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 PO		0.00	1,442.90	
D	72	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CAN		0.00	975.00	
D	72	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		0.00	720.00	
D	72	29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		477.10	0.00	
D	72	29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		0.00	477.10	
D	72	29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE		1,000.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE		0.00	1,000.00	
D	72	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		720.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE L		385.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CAN		975.00	0.00	
DD	472	23/02/2024	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CUANDO SE PARTICIPE EN LA COMISIÓN DE ALGÚN HECHO DELICTIVO		1,840.00	0.00	
DD	504	24/02/2024	026868 1 EMPAQUE, PARA LA REUNIÓN DENOMINADA "MESA DE CONSTRUCCIÓN Y DE PAZ Y SEGURIDAD REGIÓN DEL ÉVORA", CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, LLEVADA ACABO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024.		2.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142	11/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		16,000.00	0.00	
DD	398	14/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA CALCULATO BMI, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ RIÑON DE PLÁSTICO 1 PZ EDIGAR, 1 PZ HG TORUNDERO.		980.00	0.00	
DD	145	15/03/2024	027291 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 R15067 Y 1 BOLA JALON 2" 3500LB FIERRO 44440, PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		678.78	0.00	
DD	146	19/03/2024	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN, PARA EL USO DE DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE		2,776.73	0.00	
DD	147	21/03/2024	027262 3 CINTAS PRECAUCION AMARILLA, 1 HIELERA TRUPER 46L, 4 KILOS DE MECATE 19MM 3/4 Y 1 CUBETA DE CADENA GALVANIZADA 3/8 10 MTS PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA		3,915.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025676 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	178.70	
EPP	9	09/02/2024	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINOLO BCA. FOSET 45, 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR		0.00	298.00	
EPP	9	09/02/2024	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		0.00	180.00	
EPP	9	09/02/2024	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV, 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA		0.00	404.79	
EPP	9	09/02/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		0.00	152.00	
EPP	9	09/02/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.		0.00	940.00	
EPP	9	09/02/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		0.00	1,007.25	
EPP	9	09/02/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ		0.00	1,677.25	
EPP	9	09/02/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIADOR MULTIUS		0.00	298.86	
EPP	38	12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		0.00	16,000.00	
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		0.00	980.00	
EPP	42	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		0.00	3,915.00	
	8250 3 399004		ACTIVOS MENORES	0.00	74,156.14	74,156.14	0.00
	8250 3 399004 000001		GOBERNACION	0.00	31,544.00	31,544.00	0.00
	8250 3 399004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
	8250 3 399004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
	D	67	24/01/2024	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		1,199.00	0.00
	EAA	93	24/01/2024	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		0.00	1,199.00
	8250 3 399004 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
	8250 3 399004 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
	DD	164	22/01/2024	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		574.20	0.00
	DD	201	12/03/2024	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,000.00	0.00
	EAA	7	01/02/2024	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	574.20
	EAA	120	12/03/2024	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	6,000.00
	8250 3 399004 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	5,950.80	0.00
	8250 3 399004 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	5,950.80	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	03/02/2024	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).			5,950.80	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXI			0.00	5,950.80	
8250 3 399004 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 3 399004 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DD	200	12/03/2024	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.			6,000.00	0.00	
EAA	120	12/03/2024	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.			0.00	6,000.00	
8250 3 399004 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
8250 3 399004 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
DD	158	11/01/2024	025669 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			4,960.00	0.00	
DD	158	11/01/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			4,410.00	0.00	
DD	242	25/01/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			2,450.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV			0.00	4,960.00	
EAA	4	01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV			0.00	4,410.00	
EAA	34	09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7			0.00	2,450.00	
8250 3 399004 000002			HACIENDA		0.00	8,820.64	8,820.64	0.00
8250 3 399004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,096.04	3,096.04	0.00
8250 3 399004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,096.04	3,096.04	0.00
DD	319	29/01/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.			3,096.04	0.00	
EAA	57	15/02/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.			0.00	3,096.04	
8250 3 399004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,724.60	5,724.60	0.00
8250 3 399004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	5,724.60	5,724.60	0.00
DD	120	02/01/2024	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			5,724.60	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			0.00	5,724.60	
8250 3 399004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,170.01	25,170.01	0.00
8250 3 399004 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
8250 3 399004 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
DD	446	16/02/2024	026907 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA			1,550.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRILLO, 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.			0.00	1,550.00	
8250 3 399004 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	23,620.01	23,620.01	0.00
8250 3 399004 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	23,620.01	23,620.01	0.00
D	66	26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I			11,165.01	0.00	
DD	175	22/01/2024	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.			1,850.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	168	25/01/2024	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,900.00	0.00	
DD	236	29/01/2024	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		754.00	0.00	
DD	99	03/02/2024	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		5,950.80	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	3,900.00	
EAA	7	01/02/2024	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,850.20	
EAA	46	13/02/2024	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	754.00	
EAA	165	29/02/2024	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SE		0.00	5,950.80	
EAA	101	26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	11,165.01	
8250 3 399004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,621.49	8,621.49	0.00
8250 3 399004 000009 000912			FORTAMUN	0.00	8,621.49	8,621.49	0.00
8250 3 399004 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,621.49	8,621.49	0.00
D	100	31/01/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		7,671.49	0.00	
DD	398	14/03/2024	027578 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, PARA EQUIPAR EL CONSULTORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ANGOSTURA.		950.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	7,671.49	
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		0.00	950.00	
8250 3 399006			CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	4,168,319.72	4,090,385.77	77,933.95
8250 3 399006 000001			GOBERNACION	0.00	4,168,319.72	4,090,385.77	77,933.95
8250 3 399006 000001 006006			DIRECCION DE PATICIPACION SOCIAL	0.00	4,168,319.72	4,090,385.77	77,933.95
8250 3 399006 000001 006006 000007			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	4,168,319.72	4,090,385.77	77,933.95
D	67	24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		1,534.68	0.00	
D	53	27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		19,727.82	0.00	
D	53	27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		0.00	19,727.82	
DD	91	05/01/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACION DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		260.00	0.00	
DD	146	09/01/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUÁL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACION DE CAND		1,305.00	0.00	
DD	92	12/01/2024	025654 0 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA, 3 PZ CINTA AISLANTE, UTILIZADO EN CAMERINOS		1,020.84	0.00	
DD	147	12/01/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTER, PARA PINTAR PISO DEL TEMPLETE EN LA ELECCION DE REINAS		3,299.00	0.00	
DD	148	12/01/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACION DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA		120.00	0.00	
DD	90	13/01/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA CUBRIR EVENTO		1,607.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	211	13/01/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		240.00	0.00	
DD	119	14/01/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE LA ELECCIÓN DE EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA		366.75	0.00	
DD	256	15/01/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		11,400.00	0.00	
DD	257	15/01/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		11,200.09	0.00	
DD	369	22/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA), 1 CARRO REY DE LA ALEGRÍA (JUEGO DE TRONOS), 1 CARRO INFANTIL		266,800.00	0.00	
DD	347	24/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGOSTURA, PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		122,093.03	0.00	
DD	362	24/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		81,200.00	0.00	
DD	348	25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 VESTUARIO REY DE LA ALEGRÍA, 1 VESTIDO PARA PRINCESA REAL		92,800.00	0.00	
DD	350	25/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,697.67	0.00	
DD	363	25/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		174,000.00	0.00	
DD	223	26/01/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ÉSTA CA		168.00	0.00	
DD	351	26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		84,680.00	0.00	
DD	352	30/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		1,044,000.00	0.00	
DD	365	30/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANG 2024, EN ORG DE MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE RENAS Y REY DE LA ALEGRÍA, EN REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEG Y VESTUARIO		8,044.60	0.00	
DD	300	31/01/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		4,000.00	0.00	
DD	342	31/01/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,800.00	0.00	
DD	23	01/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL SE EMPEZÓ A ELABORAR DESDE EL MES DE OCT DE 2023 A FEB/24.		6,960.00	0.00	
DD	86	02/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ COMO APOYO AL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 14 DE ENERO DEL 2024, EN MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINA Y PRINCESA		313.20	0.00	
DD	442	02/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL JURADO CALIFICADOR DE LA ELECCIÓN DE EMBAJADORAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		597.40	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	06/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		895,520.00	0.00	
DD	242	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE REDONDO CLASE TURISTA MEXICO-CULIACAN Y CULIACAN-MEXICO PARA		31,830.00	0.00	
DD	72	07/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CUBRIENDO EVENTO DE ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		435.00	0.00	
DD	20	08/02/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		190.00	0.00	
DD	19	09/02/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		220.00	0.00	
DD	21	12/02/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		80.00	0.00	
DD	432	12/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOSSES Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		527,686.32	0.00	
DD	24	15/02/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		2,370.00	0.00	
DD	82	15/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACIÓN Y ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y REY DE LA ALEGRÍA		1,287.60	0.00	
DD	269	15/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, 10 PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEB/2024 (CARNAVAL), 1 PARA LOS DÍAS DEL 09 AL 15 DE FEB/2024 (ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS).		31,436.00	0.00	
DD	349	15/02/2024	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT, PARA LEVANTAR CABLES EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGO		834.42	0.00	
DD	350	15/02/2024	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CUAL ENCABEZARÁ RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		117.00	0.00	
DD	351	15/02/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA DOGO, PARA REP DE CARRO ALEGÓRICO		827.00	0.00	
DD	366	15/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR QUEDARSE A REVISAR ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		278.40	0.00	
DD	118	16/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACIÓN EN COSTA AZÚL, MANIFESTACIÓN EN LA REFORMA, 9 VIDEOS INDIV		47,096.00	0.00	
DD	128	16/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOSSES Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS",		5,881.20	0.00	
DD	271	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		204,740.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. **FECHA:** 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	347	16/02/2024	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO, 1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARÁ EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS.		1,016.60	0.00	
DD	348	16/02/2024	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA., PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REINAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		3,516.50	0.00	
DD	352	16/02/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		1,262.00	0.00	
DD	353	16/02/2024	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		129.00	0.00	
DD	354	16/02/2024	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL ENCABEZARA EL RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		360.00	0.00	
DD	355	16/02/2024	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		2,182.00	0.00	
DD	356	16/02/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		306.00	0.00	
DD	498	16/02/2024	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 PZ PORTACANDADO LATONADO 4 1/2", 2 PZ PASADOR DE LATON 2", 1 PZ BROCA MANITA 3/8"		504.80	0.00	
DD	357	17/02/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,025.00	0.00	
DD	361	17/02/2024	026652 2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		924.00	0.00	
DD	499	17/02/2024	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENTE CON 50PZ, PARA INSTALAR LONAS EN EL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL A		512.00	0.00	
DD	358	18/02/2024	026656 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, PARA INSTALAR LUZ EN EL RODEO DE CABALLOS BAILADORES, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES		435.00	0.00	
DD	359	18/02/2024	026654 25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		626.50	0.00	
DD	362	20/02/2024	026651 312 PZ BOTTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 EL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		1,092.00	0.00	
DD	123	22/02/2024	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO P/PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS".		64,380.00	0.00	
DD	124	22/02/2024	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M X 1.00M. UTILIZADAS PARA ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL AN		17,202.34	0.00	
DD	125	22/02/2024	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		3,862.80	0.00	
DD	126	22/02/2024	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1.00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LLEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEB/24		2,300.51	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	127	22/02/2024	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFIA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFIA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFIA DE ESCENARIO, 1 PZ MONIGOTE PARA QUEMA DEL MAL HUMOR.		44,892.00	0.00	
DD	447	22/02/2024	026784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		15,277.20	0.00	
DD	363	23/02/2024	026662 94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE ECENARIO EN EL TEMPLETE DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		5,748.00	0.00	
DD	364	23/02/2024	026649 21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		903.00	0.00	
DD	511	26/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO PUBLICIDAD EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO, EN LOGÍSTICA PARA LA		7,134.00	0.00	
DD	510	27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS REINAS DEL CARNAVAL, EN ORGANIZACIÓN DE DESFILE DE CARROS ALEG		9,611.76	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 QUE LABORÓ ENTREGANDO MOBILIARIO Y CAMERINOS, EN REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS		17,992.76	0.00	
DD	516	28/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA ESCENOGRAFIA. MONTANDO ESCENARIO PARA LA ELECCIÓN DE REINAS		28,947.80	0.00	
DD	520	28/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN PARA TOMAR ACUERDOS PARA EVENTO DE ELECCIÓN DE REINAS DEL CARNAVAL Y REY DE LA ALEGRÍA.		759.80	0.00	
DD	408	29/02/2024	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		31,236.58	0.00	
DD	409	29/02/2024	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		27,796.55	0.00	
DD	354	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAILE NUEVA GENERACIÓN, BALLETS INSTITUTO MARIELOS		35,612.00	0.00	
DD	360	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES, PRENSA, LOS CUALES CUBRIERON RECORRIDO DE CARROS ALEGÓRICOS.		7,656.00	0.00	
DD	366	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RECORRIDOS DE CARROS ALEGÓRICOS, EN DESMONTAR CAMERINOS		3,265.40	0.00	
DD	207	11/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORAS, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORA INFANTIL, 4 PEINADOS		23,200.00	0.00	
DD	367	12/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE QUEDÓ A REVISAR AVANCES DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL.		585.80	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	133	23/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		0.00	133,400.00	
EAA	93	24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		0.00	1,534.68	
EAA	134	25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		0.00	46,400.00	
EAA	136	25/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		0.00	61,046.52	
EAA	137	25/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	40,600.00	
EAA	138	26/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		0.00	87,000.00	
EAA	141	26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	42,340.00	
EAA	179	26/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	28,348.84	
EAA	142	31/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		0.00	522,000.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	8,044.60	
EAA	4	01/02/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE		0.00	1,305.00	
EAA	4	01/02/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	260.00	
EAA	4	01/02/2024	025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA,		0.00	1,020.84	
EAA	4	01/02/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CA		0.00	120.00	
EAA	4	01/02/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1		0.00	1,607.00	
EAA	4	01/02/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE L		0.00	366.75	
EAA	65	02/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL S		0.00	6,960.00	
EAA	187	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE R		0.00	31,830.00	
EAA	83	07/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	447,760.00	
EAA	34	09/02/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTE		0.00	3,299.00	
EAA	123	09/02/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		0.00	87,000.00	
EAA	36	13/02/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	12,348.83	
EAA	37	13/02/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		0.00	61,046.51	
EAA	38	13/02/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		0.00	522,000.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	45	13/02/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO		0.00	168.00	
EAA	84	13/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	447,760.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	435.00	
EAA	52	15/02/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		0.00	133,400.00	
EAA	53	15/02/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	42,340.00	
EAA	54	15/02/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		0.00	46,400.00	
EAA	82	15/02/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	40,600.00	
EAA	209	15/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL D		0.00	527,686.32	
EAA	203	16/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024._ 10 SANITARIOS PORTÁTILES PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 20		0.00	31,436.00	
EAA	212	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO		0.00	204,740.00	
EAA	271	16/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACI		0.00	1,287.60	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	278.40	
EAA	189	19/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACI		0.00	47,096.00	
EAA	114	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		5,000.00	0.00	
EAA	114	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		0.00	5,000.00	
EAA	120	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TI		20,000.00	0.00	
EAA	120	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TI		0.00	20,000.00	
EAA	142	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL A		5,000.00	0.00	
EAA	142	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL A		0.00	5,000.00	
EAA	143	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACH		0.00	3,000.00	
EAA	143	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACH		3,000.00	0.00	
EAA	144	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO E		0.00	2,000.00	
EAA	144	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO E		2,000.00	0.00	
EAA	161	26/02/2024	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRFÍA DE ES		0.00	44,892.00	
EAA	163	26/02/2024	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 202		0.00	64,380.00	
EAA	163	26/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CO		0.00	5,881.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	163	26/02/2024	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M		0.00	17,202.34	
EAA	163	26/02/2024	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURS		0.00	3,862.80	
EAA	163	26/02/2024	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1.00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARN		0.00	2,300.51	
EAA	278	27/02/2024	026784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. QUE SE QUEDÓ LABORANDO EN LANZAMIENTO		0.00	15,277.20	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		0.00	597.40	
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		0.00	313.20	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		0.00	7,134.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	17,992.76	
EAA	287	27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS RE		0.00	9,611.76	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	759.80	
EAA	288	29/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA		0.00	28,947.80	
EAA	3	01/03/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		0.00	4,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,800.00	
EAA	185	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAI		0.00	35,612.00	
EAA	185	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES,		0.00	7,656.00	
EAA	185	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RE		0.00	3,265.40	
EAA	111	12/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA EMBAJADORAS, 4		0.00	23,200.00	
EAA	49	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GU		0.00	7,500.00	
EAA	49	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GU		7,500.00	0.00	
EAA	51	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C. RICARDO BOJORQUEZ CAST		25,000.00	0.00	
EAA	51	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C. RICARDO BOJORQUEZ CAST		0.00	25,000.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	585.80	
EAA	53	15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFRE		7,500.00	0.00	
EAA	53	15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFRE		0.00	7,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	26/03/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y RE		0.00	240.00	
EAA	90	26/03/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	190.00	
EAA	90	26/03/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	220.00	
EAA	90	26/03/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	80.00	
EAA	90	26/03/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ		0.00	2,370.00	
EAA	90	26/03/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS		0.00	306.00	
EAA	90	26/03/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL		0.00	1,262.00	
EAA	90	26/03/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PU		0.00	827.00	
EAA	90	26/03/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL		0.00	1,025.00	
EEE	1	13/02/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		0.00	11,400.00	
EEE	1	13/02/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	11,200.09	
8250 3 399011			OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8250 3 399011 000001			GOBERNACION	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8250 3 399011 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8250 3 399011 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
DD	255	19/02/2024	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO..		232,000.00	0.00	
EAA	204	19/02/2024	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	232,000.00	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,633,235.70	10,422,551.45	1,210,684.25
8250 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	1,809,377.96	0.00
8250 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,809,377.96	1,809,377.96	0.00
8250 4 414001 000010 001000			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	1,809,377.96	0.00
8250 4 414001 000010 001000 000033			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	1,809,377.96	0.00
DD	3	15/01/2024	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	327	29/01/2024	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
DD	326	31/01/2024	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	131	13/02/2024	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
DD	66	14/02/2024	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	201	27/02/2024	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	19	13/03/2024	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
DD	80	26/03/2024	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	3	15/01/2024	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	106	31/01/2024	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		0.00	277,291.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	108	31/01/2024	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	
EAA	90	15/02/2024	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	136	15/02/2024	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	72,814.00	
EAA	158	29/02/2024	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	54	15/03/2024	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	68	26/03/2024	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
8250 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	1,099,954.33	1,099,954.33	0.00
8250 4 414005 000001			GOBERNACION	0.00	1,099,954.33	1,099,954.33	0.00
8250 4 414005 000001 006010			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	1,099,954.33	1,099,954.33	0.00
8250 4 414005 000001 006010 000034			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	1,099,954.33	1,099,954.33	0.00
D	107	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
D	107	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
DD	2	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		63,895.45	0.00	
DD	329	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		169,215.45	0.00	
DD	129	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		330,352.00	0.00	
DD	64	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	212	28/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	20	14/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
DD	93	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	2	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	63,895.45	
EAA	114	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		0.00	169,215.45	
EAA	128	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	330,352.00	
EAA	88	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	164	29/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	57	15/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	74	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
8250 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	62,916.60	62,916.60	0.00
8250 4 423001 000002			HACIENDA	0.00	62,916.60	62,916.60	0.00
8250 4 423001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,916.60	62,916.60	0.00
8250 4 423001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,916.60	62,916.60	0.00
I	20	29/02/2024	026526 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	20	29/02/2024	026526 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
I	17	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
I	17	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	2	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	2	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
8250 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	465,847.37	465,847.37	0.00
8250 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	465,847.37	0.00
8250 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	465,847.37	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	465,847.37	0.00
IA	2	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		273,120.68	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	273,120.68	
IA	1	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		119,859.44	0.00	
IA	1	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	119,859.44	
IA	17	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	72,867.25	
IA	17	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		72,867.25	0.00	
8250 4 423005			PREDIAL URBANO	0.00	106,303.23	106,303.23	0.00
8250 4 423005 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	106,303.23	0.00
8250 4 423005 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	106,303.23	0.00
8250 4 423005 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	106,303.23	0.00
I	20	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	20	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	17	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	17	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
IA	2	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		0.00	35,434.41	
IA	2	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		35,434.41	0.00	
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	251,668.82	237,509.82	14,159.00
8250 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	251,668.82	237,509.82	14,159.00
8250 4 441001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	251,668.82	237,509.82	14,159.00
8250 4 441001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	251,668.82	237,509.82	14,159.00
D	63	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL.		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL.		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BE		400.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	63	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	63	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANI		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PA		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANI		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BAR		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BAR		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PA		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODR		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BE		0.00	400.00	
D	63	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODR		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPAR		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPAR		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GA		2,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA		2,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA		0.00	2,000.00	
D	91	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GA		0.00	2,000.00	
D	91	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA C		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA C		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ES		0.00	1,300.00	
D	19	06/02/2024	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA P		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA P		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ES		1,300.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA		1,200.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA		0.00	1,200.00	
D	19	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ P		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CU		0.00	200.00	
D	19	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026269 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ P		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CU		200.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026269 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABO		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABO		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAY		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA C		800.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAY		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA C		0.00	800.00	
D	100	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA REN		2,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA REN		0.00	2,000.00	
D	100	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PAR		0.00	700.00	
D	100	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPI		0.00	1,200.00	
D	100	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAE		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPI		1,200.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PAR		700.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAE		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	100	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAR		0.00	2,000.00	
D	100	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO		0.00	1,500.00	
D	100	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAR		2,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO		1,500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA		1,500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA		0.00	1,500.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS		700.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS		0.00	700.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		0.00	1,300.00	
D	100	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIA		0.00	2,000.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA		0.00	1,000.00	
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOL		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOL		0.00	1,300.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA		1,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIA		2,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTO		1,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTO		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	2,000.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MI		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOP		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		2,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOP		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MI		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAY		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAY		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTO		0.00	700.00	
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTO		700.00	0.00	
DD	332	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMNTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, DERIVADO DE AGRECION POR ATEN		600.00	0.00	
DD	334	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		1,012.66	0.00	
DD	335	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DERIVADO DE AGRECION POR ATENCION		3,037.97	0.00	
DD	336	04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA DERIVADO DE AGRESION POR A		1,557.13	0.00	
DD	364	15/01/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQUEZ CAMACHO (SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC)		1,880.00	0.00	
DD	324	24/01/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO OBREGON 29, LOC ALHUEY, ANGOSTURA SINALOA		2,860.00	0.00	
DD	353	26/01/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 3 PZ AZUCAR 900 GR, 2 PZ CAFE NESCAFE CLÁSICO 350 G,		1,514.17	0.00	
DD	370	30/01/2024	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA EL CONCURSO DE ESCOLTAS LLEVADO A CABO EN LA ES		350.00	0.00	
DD	266	31/01/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGR0, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		2,806.01	0.00	
DD	323	31/01/2024	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C. CELSO CARRILLO PÉREZ, CON DOMICILIO EN AV LÁZARO CÁRDENAS 122, DE LA COMUIDAD. ALHUEY		2,786.00	0.00	
DD	325	31/01/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACIÓN TRADICIONAL INDÍGENA, EL DÍA 02 DE FEBFRERO DEL 2024		2,956.00	0.00	
DD	359	31/01/2024	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		2,823.00	0.00	
DD	501	02/02/2024	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, AL C. MIGUEL OJEDA RAMOS (PROMOTOR DEPORTIVO DE LA REFORMA, ANGOSTURA), PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MENCIONADA LOCALIDAD		2,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	264	13/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM 17 ANGOSTURA, SIN), PARA EVENTO "BINGO" QUE ORGANIZAN LAS USAER DE ZONA,		1,687.80	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 APOYO EN ESPECIE AL C. FRANCISCO JAVIER SOBERANES MEJÍA PARA EL FUNERAL DE SU HIJASTRO C. USIEL FERNANDO SARABIA BERMÚDEZ DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANG,		4,060.00	0.00	
DD	524	27/02/2024	026928 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIREYA PAYÁN CASTRO, PARA EL FUNERAL DE SU TÍO EL C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYÁN, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO). POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		4,292.00	0.00	
DD	256	29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD ALHUEY, ANGOSTURA, YA QUE NO CUENTAN CON LOS REC ECONÓM		3,795.00	0.00	
DD	505	29/02/2024	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, AL C.GILDARDO GASTÉLUM CAMACHO		2,445.00	0.00	
DD	422	01/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA, CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE DE MOTORES MARINOS .		6,960.00	0.00	
DD	421	20/03/2024	027634 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PREP P/VOLUNTARIOS DE PATRONATO DE BOMBEROS, LOS CUALES PARTICIPARON EN CURSO DE CAPACITACIÓN PIATENDER INCENDIOS DE PANELES SOLARES, LLEVADO A CABO EL DÍA 03/MZO/2024		1,407.08	0.00	
DD	414	22/03/2024	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MADERA DE 6M A C. FABIOLA LEON ALTAMIRANO PRESIDENTA CCPC. PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS		3,905.00	0.00	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA S		5,000.00	0.00	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA S		0.00	5,000.00	
EAA	118	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELE		0.00	600.00	
EAA	120	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		0.00	1,012.66	
EAA	121	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		0.00	3,037.97	
EAA	123	04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCIO		0.00	1,557.13	
EAA	8	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPR		2,634.00	0.00	
EAA	8	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPR		0.00	2,634.00	
EAA	110	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		4,000.00	0.00	
EAA	110	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		0.00	4,000.00	
EAA	40	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00	0.00	
EAA	40	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	38	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERA		3,000.00	0.00	
EAA	38	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERA		0.00	3,000.00	
EAA	182	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	182	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA		0.00	5,000.00	
EAA	111	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PAR		1,500.00	0.00	
EAA	111	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PAR		0.00	1,500.00	
EAA	112	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRE		0.00	1,000.00	
EAA	112	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRE		1,000.00	0.00	
EAA	113	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTI		0.00	1,000.00	
EAA	113	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTI		1,000.00	0.00	
EAA	115	25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		0.00	2,000.00	
EAA	115	25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		2,000.00	0.00	
EAA	117	25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA		0.00	2,000.00	
EAA	117	25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA		2,000.00	0.00	
EAA	119	29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CU		0.00	1,000.00	
EAA	119	29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CU		1,000.00	0.00	
EAA	39	02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00	0.00	
EAA	39	02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	102	02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		5,000.00	0.00	
EAA	102	02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		0.00	5,000.00	
EAA	80	07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERAN		4,500.00	0.00	
EAA	80	07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERAN		0.00	4,500.00	
EAA	290	08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANE		0.00	10,400.00	
EAA	290	08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANE		10,400.00	0.00	
EAA	48	13/02/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQU		0.00	1,880.00	
EAA	55	15/02/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACI		0.00	2,956.00	
EAA	85	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBR		15,000.00	0.00	
EAA	85	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBR		0.00	15,000.00	
EAA	226	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOB		9,000.00	0.00	
EAA	226	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOB		0.00	9,000.00	
EAA	219	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA		0.00	5,000.00	
EAA	219	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA		5,000.00	0.00	
EAA	218	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PAR		7,000.00	0.00	
EAA	218	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PAR		0.00	7,000.00	
EAA	135	27/02/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO O		0.00	2,860.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	141	27/02/2024	025786	APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VE	0.00		1,514.17	
EAA	270	27/02/2024	026578	1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM # 17, DE LA CAB	0.00		1,687.80	
EAA	278	27/02/2024	025849	APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRÓ,	0.00		2,806.01	
EAA	286	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN	0.00		8,352.00	
EAA	166	29/02/2024	026490	APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COM	5,000.00		0.00	
EAA	166	29/02/2024	026490	APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COM	0.00		5,000.00	
EAA	216	29/02/2024	026532	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALI	0.00		3,795.00	
EAA	11	05/03/2024	025787	100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE AN	0.00		350.00	
EAA	44	05/03/2024	026966	APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GAST	4,000.00		0.00	
EAA	44	05/03/2024	026966	APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GAST	0.00		4,000.00	
EAA	46	05/03/2024	026967	APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ	0.00		4,000.00	
EAA	46	05/03/2024	026967	APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ	4,000.00		0.00	
EAA	196	06/03/2024	027601	APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA, CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE	0.00		6,960.00	
EAA	63	08/03/2024	027171	APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PAR	0.00		3,200.00	
EAA	63	08/03/2024	027171	APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PAR	3,200.00		0.00	
EAA	47	13/03/2024	026970	APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUE	5,000.00		0.00	
EAA	47	13/03/2024	026970	APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUE	0.00		5,000.00	
EAA	32	19/03/2024	027315	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO C	3,000.00		0.00	
EAA	32	19/03/2024	027315	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO C	0.00		3,000.00	
EAA	55	20/03/2024	027054	APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PA	0.00		5,000.00	
EAA	55	20/03/2024	027054	APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PA	5,000.00		0.00	
EAA	56	21/03/2024	027068	APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ P	4,000.00		0.00	
EAA	56	21/03/2024	027068	APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ P	0.00		4,000.00	
EAA	194	21/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE	0.00		1,407.08	
EAA	92	26/03/2024	027276	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO	6,000.00		0.00	
EAA	92	26/03/2024	027276	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO	0.00		6,000.00	
EAA	104	26/03/2024	027333	APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA	0.00		2,000.00	
EAA	104	26/03/2024	027333	APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA	2,000.00		0.00	
8250 4 441006				OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	268,228.30	268,228.30	0.00
8250 4 441006 000001				GOBERNACION	0.00	268,228.30	268,228.30	0.00
8250 4 441006 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	268,228.30	268,228.30	0.00
8250 4 441006 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	268,228.30	268,228.30	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNAN		0.00	2,399.00	
D	94	09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HE		0.00	3,370.00	
D	94	09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNAN		2,399.00	0.00	
D	94	09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HE		3,370.00	0.00	
D	120	15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDR		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDR		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RU		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RU		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MI		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MI		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	405.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026058	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026058	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026060	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026062	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026063	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026060	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026063	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026062	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026064	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026065	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026065	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026066	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026066	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026064	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026067	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026067	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026068	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026068	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026069	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZ		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026069	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026070	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDR		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026071	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA AN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026071	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA AN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026073	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEXAND		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026074	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026070	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDR		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026074	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026073	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEXAND		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026075	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026075	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026076	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026076	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026077	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026077	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMEL		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMEL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTO		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GPE	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GPE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL L	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL L		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH C	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH C		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		405.15	0.00	
D	120	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	405.15	
D	113	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A		396.00	0.00	
D	113	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A		0.00	396.00	
D	114	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANC		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGE		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGE		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANC		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS		5,120.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. N		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.RO		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.RO		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. N		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAS		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAS		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.C		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.C		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		3,590.00	0.00	
D	116	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAY		0.00	430.00	
D	116	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAY		430.00	0.00	
D	122	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026120	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026120	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026121	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026121	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026122	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026122	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026123	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026123	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026124	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026125	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026125	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026124	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026127	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026127	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026130	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026130	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026131	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026131	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026134	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026134	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026137	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026137	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRIST			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRIST			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGE			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGE			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP			0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB			506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026183	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026184	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026164	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026164	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026169	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026172	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026169	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026184	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026174	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CLAUDIA Y		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026174	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CLAUDIA Y		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026178	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CAROLINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026178	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CAROLINA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026182	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ZULMA ROC		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026182	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ZULMA ROC		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026172	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026185	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUK		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026185	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUK		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026186	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARTHA OF		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026135	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.JOHANA MI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026135	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.JOHANA MI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026139	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026186	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARTHA OF		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026139	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026136	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.NORMA OJE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026187	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026187	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026188	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026188	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026136	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.NORMA OJE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026189	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026189	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026190	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026190	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026191	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		506.90	0.00	
D	123	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	123	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	120	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		463.92	0.00	
D	120	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		463.92	0.00	
D	120	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		0.00	463.92	
D	120	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDR		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	026986	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MA		506.90		0.00
D	118	15/02/2024	026985	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEXSANDR		506.90		0.00
D	118	15/02/2024	026986	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026987	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO L		506.90		0.00
D	118	15/02/2024	026987	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO L		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026989	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		506.90		0.00
D	118	15/02/2024	026988	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		506.90		0.00
D	118	15/02/2024	026988	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026989	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026990	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		506.90		0.00
D	118	15/02/2024	026990	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026991	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		506.90		0.00
D	118	15/02/2024	026991	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026994	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		506.90		0.00
D	118	15/02/2024	026994	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026997	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	026997	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026996	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026998	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	026998	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026996	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		506.90		0.00
D	118	15/02/2024	026999	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	027000	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	027000	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027001	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	027001	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027002	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	027002	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026999	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027003	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	027003	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027005	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027006	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		531.00		0.00
D	118	15/02/2024	027007	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		532.10		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	532.10	
D	118	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027029	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027035	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027035	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027036	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027036	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027037	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027034	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027037	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027038	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027038	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027039	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027041	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027041	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027042	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIDIA URE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027039	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027043	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027042	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIDIA URE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027045	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027046	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027046	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027045	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027043	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027047	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027047	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027049	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027049	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027052	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027053	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027052	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027053	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027055	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027055	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027056	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027058	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027058	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	463.92	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RI		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA DE		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA	1,024.00		0.00	
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA	1,024.00		0.00	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RI	1,024.00		0.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA DE	1,024.00		0.00	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELI	1,024.00		0.00	
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA	0.00		1,024.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA	0.00		1,024.00	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELI	0.00		1,024.00	
D	97	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FR	0.00		2,200.00	
D	97	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA	2,200.00		0.00	
D	97	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA IS	2,200.00		0.00	
D	97	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA IS	0.00		2,200.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALU	2,200.00		0.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALU	0.00		2,200.00	
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO P	0.00		2,200.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BO	2,200.00		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO P		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BO		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONT		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONT		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FR		2,200.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOL		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOL		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALE		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PE		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PE		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BER		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BER		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAU		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAU		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALE		3,590.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORE		430.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZA		430.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORE		0.00	430.00	
D	99	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZA		0.00	430.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA LET	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA LET		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANTIAGO	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA A	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA A		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLI	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANTIAGO	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIK	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDE	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCED	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIK		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA	463.92		0.00	
D	119	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA		0.00	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027100	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027098	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCED		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027100	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027102	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027103	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027102	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027103	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027104	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027104	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027105	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027106	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027105	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027106	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027107	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027107	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027108	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSER		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027108	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSER		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027109	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027109	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027110	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027111	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027111	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027112	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027112	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027113	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027110	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027114	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027114	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027115	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CEC		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027115	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CEC		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027116	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027116	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027113	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027117	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027118	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027119	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELD		0.00	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027119	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELD		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027120	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027118	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027117	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ITZEL MIR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027121	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027120	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027122	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027122	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027124	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027124	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027125	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELIT		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027125	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELIT		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027121	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLEN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLEN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027131	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027131	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027136	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027136	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027139	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027139	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027143	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027143	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027144	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL			463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB			0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE			463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	121	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	64	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELT		2,200.00	0.00	
D	64	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELT		0.00	2,200.00	
D	75	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	75	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	8	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIM		360.00	0.00	
D	8	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIM		0.00	360.00	
D	76	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	76	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
	8250 4 442001		Becas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8250 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8250 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8250 4 442001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EAA	69	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	69	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	89	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	89	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	48	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	48	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
	8250 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	374,730.37	374,730.37	0.00
	8250 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	374,730.37	374,730.37	0.00
	8250 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,730.37	374,730.37	0.00
	8250 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,730.37	374,730.37	0.00
DD	124	03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		71,000.00	0.00	
DD	121	11/01/2024	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		229,730.37	0.00	
DD	16	11/03/2024	026968 F-E078E APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		74,000.00	0.00	
EAA	45	03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		0.00	71,000.00	
EAA	44	11/01/2024	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		0.00	229,730.37	
EAA	45	11/03/2024	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		0.00	74,000.00	
	8250 4 445001		Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 4 445001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	67	25/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	102	26/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	10,000.00	
	8250 4 445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
	8250 4 445003 000001		GOBERNACION	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
	8250 4 445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
	8250 4 445003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	90	07/02/2024	026362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		4,100.60	0.00	
DD	332	23/02/2024	026553 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANG, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 08, 09, 10, 12,,13, 14 Y 15 DE FEB/24		7,261.60	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, COR		0.00	4,100.60	
EAA	280	27/02/2024	026553 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	7,261.60	
8250 4 445004			APOYO A CRUZ ROJA	0.00	190,208.69	190,208.69	0.00
8250 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	190,208.69	190,208.69	0.00
8250 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	190,208.69	190,208.69	0.00
8250 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	190,208.69	190,208.69	0.00
D	40	16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		90,208.69	0.00	
D	94	29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		97,113.28	0.00	
D	95	29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		2,886.72	0.00	
EAA	43	16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	90,208.69	
EAA	215	29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	97,113.28	
EAA	217	29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		0.00	2,886.72	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	978,512.37	716,976.12	261,536.25
8250 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	12,427.20	12,427.20	0.00
8250 4 451001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,427.20	12,427.20	0.00
8250 4 451001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,427.20	12,427.20	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,071.20	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
8250 4 451001 000002			HACIENDA	0.00	33,750.90	33,750.90	0.00
8250 4 451001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	33,750.90	33,750.90	0.00
8250 4 451001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	33,750.90	33,750.90	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,625.15	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
8250 4 451001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	306,643.62	171,201.72	135,441.90
8250 4 451001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,918.10	23,476.20	135,441.90
8250 4 451001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	158,918.10	23,476.20	135,441.90
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
D	63	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
D	48	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		11,738.10	0.00	
D	71	28/03/2024	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	162	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	65	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		0.00	11,738.10	
8250 4 451001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,725.52	147,725.52	0.00
8250 4 451001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,725.52	147,725.52	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,103.95	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,516.97	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,627.50	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	22,993.42	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
8250 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	625,690.65	499,596.30	126,094.35
8250 4 451001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	625,690.65	499,596.30	126,094.35
8250 4 451001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	625,690.65	499,596.30	126,094.35
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
8250 4 452001			JUBILACIONES	0.00	5,998,125.46	5,063,136.46	934,989.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	437,448.32	437,448.32	0.00
	8250 4 452001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	52,057.98	52,057.98	0.00
	8250 4 452001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	52,057.98	52,057.98	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,389.33	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,676.33	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
	8250 4 452001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	18,190.80	18,190.80	0.00
	8250 4 452001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,190.80	18,190.80	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,031.80	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
	8250 4 452001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	43,492.50	43,492.50	0.00
	8250 4 452001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	43,492.50	43,492.50	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,248.75	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
	8250 4 452001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	17,735.40	17,735.40	0.00
	8250 4 452001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	17,735.40	17,735.40	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,955.90	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
8250 4 452001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00
8250 4 452001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,130.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
8250 4 452001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,669.60	18,669.60	0.00
8250 4 452001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,669.60	18,669.60	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,111.60	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
8250 4 452001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	51,213.66	51,213.66	0.00
8250 4 452001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	51,213.66	51,213.66	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,248.61	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,535.61	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
8250 4 452001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	107,394.68	107,394.68	0.00
8250 4 452001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	107,394.68	107,394.68	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,570.42	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,224.02	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,346.40	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,570.42	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
8250 4 452001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	115,913.70	115,913.70	0.00
8250 4 452001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	115,913.70	115,913.70	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,318.95	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,574.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,744.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,318.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
8250 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	271,916.22	271,916.22	0.00
8250 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,437.30	106,437.30	0.00
8250 4 452001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,437.30	106,437.30	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,739.55	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
8250 4 452001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	165,478.92	165,478.92	0.00
8250 4 452001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	165,478.92	165,478.92	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		14,157.22	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,422.60	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,462.40	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,117.42	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,422.60	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,157.22	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
8250 4 452001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,900,245.77	2,434,708.62	465,537.15
8250 4 452001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	465,537.15	0.00	465,537.15
8250 4 452001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	465,537.15	0.00	465,537.15
D	48	16/01/2024	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
8250 4 452001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434,708.62	2,434,708.62	0.00
8250 4 452001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434,708.62	2,434,708.62	0.00
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50	0.00	
D	45	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42	0.00	
D	90	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	24	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	82	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	58	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
D	68	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	195,540.27	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	210,244.50	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	370,665.42	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	35,119.35	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
8250 4 452001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,388,515.15	1,919,063.30	469,451.85
8250 4 452001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	2,388,515.15	1,919,063.30	469,451.85
8250 4 452001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,388,515.15	1,919,063.30	469,451.85
D	85	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	87	31/01/2024	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		53,000.00	0.00	
D	11	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	66	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	46	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
D	47	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		3,914.70	0.00	
D	60	28/03/2024	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	7	31/01/2024	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,000.00	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	22	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	3,914.70	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	424,086.92	405,486.92	18,600.00
8250 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,287.92	14,687.92	18,600.00
8250 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	33,287.92	14,687.92	18,600.00
8250 5 515001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
8250 5 515001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
DD	305	06/03/2024	027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1158256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		18,600.00	0.00	
8250 5 515001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8250 5 515001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
DD	361	29/01/2024	025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		14,687.92	0.00	
EAA	118	23/02/2024	025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	14,687.92	
8250 5 566001			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
8250 5 566001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
8250 5 566001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
8250 5 566001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
DD	317	22/03/2024	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		382,800.00	0.00	
EPE	3	22/03/2024	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFI		0.00	382,800.00	
8250 5 569001			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8250 5 569001 000001			GOBERNACION	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8250 5 569001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8250 5 569001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
D	98	26/03/2024	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DI		7,999.00	0.00	
D	98	26/03/2024	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DI		0.00	7,999.00	
8250 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	8,910,976.14	8,910,976.14	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 6 616002		APLICACION FAISMUN		0.00	2,475,151.04	2,475,151.04	0.00
	8250 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	2,475,151.04	2,475,151.04	0.00
	8250 6 616002 000009 000911		FAISMUN		0.00	2,475,151.04	2,475,151.04	0.00
	8250 6 616002 000009 000911 000031		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	2,475,151.04	2,475,151.04	0.00
DD		18 12/02/2024	026221	ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		660,951.49		0.00
DD		89 22/02/2024	026377	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.		534,512.70		0.00
DD		241 27/02/2024	026518	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		649,874.71		0.00
DD		11 06/03/2024	026957	ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.		629,812.14		0.00
EOO		1 15/02/2024	026221	ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONT		0.00	660,951.49	
EOO		2 23/02/2024	026377	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 370		0.00	534,512.70	
EOO		1 01/03/2024	026518	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	649,874.71	
EOO		3 06/03/2024	026957	ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAI		0.00	629,812.14	
	8250 6 616005		OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
	8250 6 616005 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
	8250 6 616005 000009 001103		R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
	8250 6 616005 000009 001103 000048		CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGURALIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)		0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
DD		15 04/03/2024	026965	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-		1,028,970.00		0.00
ERR		1 04/03/2024	026965	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG.		0.00	1,028,970.00	
	8250 6 616007		APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	5,406,855.10	5,406,855.10	0.00
	8250 6 616007 000008		CONSTRUCCIONES		0.00	5,406,855.10	5,406,855.10	0.00
	8250 6 616007 000008 001000		CONSTRUCCIONES		0.00	5,406,855.10	5,406,855.10	0.00
	8250 6 616007 000008 001000 000030		CONSTRUCCIONES		0.00	274,102.27	274,102.27	0.00
DD		129 26/03/2024	027255	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.		274,102.27		0.00
EQQ		2 26/03/2024	027255	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA		0.00	274,102.27	
	8250 6 616007 000008 001000 000047		REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES		0.00	5,132,752.83	5,132,752.83	0.00
DD		44 09/01/2024	025596	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		274,751.85		0.00
DD		198 29/01/2024	025742	ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.		193,455.30		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	01/02/2024	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.		406,815.90	0.00	
DD	8	13/02/2024	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		642,200.68	0.00	
DD	13	16/02/2024	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		154,631.64	0.00	
DD	40	20/02/2024	026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041		359,274.14	0.00	
DD	12	08/03/2024	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.		200,915.41	0.00	
DD	13	08/03/2024	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045		708,890.22	0.00	
DD	14	09/03/2024	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044		303,268.54	0.00	
DD	8	12/03/2024	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.		1,540,585.21	0.00	
DD	25	21/03/2024	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046		347,963.94	0.00	
EMM	1	12/01/2024	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34		0.00	274,751.85	
EMM	3	29/01/2024	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ		0.00	193,455.30	
EMM	3	02/02/2024	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-		0.00	406,815.90	
EMM	1	16/02/2024	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		0.00	642,200.68	
EMM	2	16/02/2024	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	154,631.64	
EMM	4	20/02/2024	026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA		0.00	359,274.14	
EMM	3	08/03/2024	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 340		0.00	200,915.41	
EMM	5	08/03/2024	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 O		0.00	708,890.22	
EMM	7	08/03/2024	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		0.00	303,268.54	
EMM	1	12/03/2024	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-0		0.00	1,540,585.21	
EMM	9	22/03/2024	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		0.00	347,963.94	
8250 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,673,109.56	1,673,109.56	0.00
8250 8 816001			ZOFEMAT	0.00	11,815.24	11,815.24	0.00
8250 8 816001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	11,815.24	0.00
8250 8 816001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	11,815.24	0.00
8250 8 816001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	11,815.24	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	67	06/02/2024	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		4,644.50	0.00	
EAA	67	06/02/2024	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		0.00	4,644.50	
EAA	33	08/03/2024	027317 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		7,170.74	0.00	
EAA	33	08/03/2024	027317 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		0.00	7,170.74	
8250 8 851014			CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
8250 8 851014 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
8250 8 851014 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
8250 8 851014 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
I	20	29/02/2024	026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACI		142,437.00	0.00	
I	20	29/02/2024	026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACI		0.00	142,437.00	
I	17	28/03/2024	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	1,696.00	
I	17	28/03/2024	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		1,696.00	0.00	
IA	2	31/01/2024	026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTI		136,088.00	0.00	
IA	2	31/01/2024	026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTI		0.00	136,088.00	
8250 8 851016			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG	0.00	1,381,073.32	1,381,073.32	0.00
8250 8 851016 000001			GOBERNACION	0.00	1,381,073.32	1,381,073.32	0.00
8250 8 851016 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,381,073.32	1,381,073.32	0.00
8250 8 851016 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,381,073.32	1,381,073.32	0.00
D	112	30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		126,587.32	0.00	
DD	130	16/02/2024	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		549,486.00	0.00	
DD	131	20/03/2024	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		400,000.00	0.00	
DD	132	20/03/2024	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		305,000.00	0.00	
EAA	181	30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	126,587.32	
EAA	131	19/02/2024	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	549,486.00	
EPE	1	20/03/2024	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		0.00	305,000.00	
EPE	2	20/03/2024	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		0.00	400,000.00	
8250 8 851017			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 851017 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 851017 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 851017 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
D	107	01/02/2024	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	0.00	
D	107	01/02/2024	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		0.00	-70,269.63	
DD	127	11/01/2024	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
EAA	47	11/01/2024	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	52,897,768.27	52,897,768.27	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	19,427,797.91	19,427,797.91	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	10,607,618.30	10,607,618.30	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	4,196,894.33	4,196,894.33	0.00
8260 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	733,724.10	733,724.10	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	733,724.10	733,724.10	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	122,287.35	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	122,287.35	
8260 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	106,909.20	106,909.20	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	106,909.20	106,909.20	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,818.20	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,818.20	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
8260 1 113001 000001 002100				SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	184,399.96	184,399.96	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003				SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	184,399.96	184,399.96	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,328.25	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,506.95	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,328.25	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,328.25	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,717.01	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,506.95	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	30,835.20	
8260 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	223,836.30	223,836.30	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	223,836.30	223,836.30	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	37,306.05	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,306.05	
8260 1 113001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	290,749.50	290,749.50	0.00
8260 1 113001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	290,749.50	290,749.50	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	48,458.25	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,458.25	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,927.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	44,531.25	
8260 1 113001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	115,476.30	115,476.30	0.00
8260 1 113001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	115,476.30	115,476.30	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,926.70	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	15,319.35	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	15,319.35	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,246.05	
8260 1 113001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	83,477.70	83,477.70	0.00
8260 1 113001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	83,477.70	83,477.70	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
8260 1 113001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	199,727.47	199,727.47	0.00
8260 1 113001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	199,727.47	199,727.47	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,080.47	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		33,329.40	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	33,329.40	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,552.35	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,777.05	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,329.40	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
8260 1 113001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	152,928.90	152,928.90	0.00
8260 1 113001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	152,928.90	152,928.90	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	25,488.15	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,488.15	
8260 1 113001 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	83,477.70	83,477.70	0.00
8260 1 113001 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	83,477.70	83,477.70	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,912.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	13,912.95	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
8260 1 113001 000001 003107				SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	114,258.60	114,258.60	0.00
8260 1 113001 000001 003107	000015			SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	114,258.60	114,258.60	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,043.10	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,043.10	
8260 1 113001 000001 003108				SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,351.30	132,351.30	0.00
8260 1 113001 000001 003108	000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,351.30	132,351.30	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.65	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,646.90	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,646.90	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.65	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
8260 1 113001 000001 006004				SINDICO PROCURADOR	0.00	579,624.30	579,624.30	0.00
8260 1 113001 000001 006004	000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	579,624.30	579,624.30	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,175.40	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	89,428.65	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,175.40	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	89,428.65	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	96,604.05	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
8260 1 113001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	58,968.90	58,968.90	0.00
8260 1 113001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	58,968.90	58,968.90	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,416.35	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,828.15	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,416.35	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
8260 1 113001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	321,417.60	321,417.60	0.00
8260 1 113001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	321,417.60	321,417.60	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	18,337.20	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,773.60	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		18,337.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,773.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	18,337.20	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	34,773.60	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
EAA	106	15/02/2024	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	0.00	
EAA	106	15/02/2024	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,100.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	53,799.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	48,699.00	
EAA	107	28/03/2024	027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		5,100.00	0.00	
EAA	107	28/03/2024	027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	5,100.00	
8260 1 113001 000001 006007				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	120,061.80	120,061.80	0.00
8260 1 113001 000001 006007				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	120,061.80	120,061.80	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	20,010.30	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,083.60	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,926.70	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	20,010.30	
8260 1 113001 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	327,173.40	327,173.40	0.00
8260 1 113001 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	327,173.40	327,173.40	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,190.55	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,338.35	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,190.55	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	54,528.90	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,190.55	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,338.35	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
8260 1 113001 000001 006009				DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	93,526.20	93,526.20	0.00
8260 1 113001 000001 006009				DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	93,526.20	93,526.20	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,773.95	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	16,350.45	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,350.45	
8260 1	113001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	64,472.40	64,472.40	0.00
8260 1	113001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	64,472.40	64,472.40	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,333.60	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,411.80	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,333.60	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,745.40	
8260 1	113001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8260 1	113001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
8260 1	113001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	99,720.00	99,720.00	0.00
8260 1	113001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	99,720.00	99,720.00	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	16,620.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,620.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
8260 1 113001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	65,805.30	65,805.30	0.00
8260 1 113001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	65,805.30	65,805.30	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	10,967.55	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,967.55	
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	1,689,990.88	1,689,990.88	0.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225,676.80	225,676.80	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225,676.80	225,676.80	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,612.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	37,612.80	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,411.80	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	33,201.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	37,612.80	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
8260 1 113001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	353,119.46	353,119.46	0.00
8260 1 113001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	353,119.46	353,119.46	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,550.55	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,896.30	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	59,896.30	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	50,670.92	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,865.75	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,837.59	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	60,216.30	
8260 1 113001 000002 004001				DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	347,370.30	347,370.30	0.00
8260 1 113001 000002 004001				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	347,370.30	347,370.30	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	57,895.05	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	57,895.05	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
8260 1 113001 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	222,913.86	222,913.86	0.00
8260 1 113001 000002 004002				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	222,913.86	222,913.86	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	46,272.15	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,272.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	46,272.15	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	39,938.55	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,102.01	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	26,164.50	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
8260 1 113001 000002 004003				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	540,910.46	540,910.46	0.00
8260 1 113001 000002 004003				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	540,910.46	540,910.46	0.00
EAA	29	09/01/2024	025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		2,893.86	0.00	
EAA	29	09/01/2024	025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	2,893.86	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	91,931.99	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	95,093.85	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	95,093.85	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	93,257.31	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	81,319.80	
8260 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,578,737.56	2,578,737.56	0.00
8260 1 113001 000004 003300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	96,543.36	96,543.36	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO		0.00	96,543.36	96,543.36	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			15,821.40	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	15,821.40	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	11,409.60	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			4,411.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	4,411.80	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			11,409.60	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	4,411.80	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			4,411.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	11,409.60	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			11,409.60	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			4,411.80	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	4,411.80	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			11,409.60	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	11,409.60	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			4,411.80	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	4,411.80	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			11,245.68	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	11,245.68	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			13,188.48	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	4,411.80	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			4,411.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	13,188.48	
8260 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	321,111.50	321,111.50	0.00
8260 1	113001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	321,111.50	321,111.50	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			56,681.25	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	56,681.25	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	56,681.25	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			56,681.25	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			56,681.25	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	56,681.25	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			55,495.25	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	55,495.25	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			47,786.25	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	47,786.25	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			47,786.25	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	47,786.25	
8260 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	97,482.90	97,482.90	0.00
8260 1	113001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD		0.00	97,482.90	97,482.90	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	13,245.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	5,967.15	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			13,245.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			5,967.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			5,967.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	5,967.15	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			13,245.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	13,245.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	19,212.15	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			19,212.15	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			19,212.15	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	19,212.15	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			5,967.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,350.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,967.15	
8260 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,063,599.80	2,063,599.80	0.00
8260 1	113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,063,599.80	2,063,599.80	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,508.85	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		99,800.10	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		243,005.93	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	99,800.10	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	243,005.93	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	242,471.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	341,281.25	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25	0.00	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	2,240.37	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		2,240.37	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	346,011.60	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	99,800.10	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	244,880.40	
8260 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,141,995.53	2,141,995.53	0.00
8260 1	113001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	2,141,995.53	2,141,995.53	0.00
8260 1	113001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,141,995.53	2,141,995.53	0.00
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	290,841.75	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	248,509.65	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86	0.00	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	432,402.86	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	289,455.09	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	246,277.45	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	424,279.23	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	105,114.75	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	1,921,200.02	1,921,200.02	0.00
8260 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	1,231,194.58	1,231,194.58	0.00
8260 1 121001 000001 001000			REGIDORES	0.00	132,514.20	132,514.20	0.00
8260 1 121001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	132,514.20	132,514.20	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,085.70	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	22,085.70	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		22,085.70	0.00	
8260 1 121001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	214,607.48	214,607.48	0.00
8260 1 121001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	214,607.48	214,607.48	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		31,347.16	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	31,347.16	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	36,169.80	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	94	15/03/2024	027312 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		0.00	2,411.32	
EAA	94	15/03/2024	027312 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		36,169.80	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	36,169.80	
8260 1 121001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	51,342.30	51,342.30	0.00
8260 1 121001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	51,342.30	51,342.30	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	8,557.05	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,557.05	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	8,557.05	
8260 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	261,698.40	261,698.40	0.00
8260 1 121001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	261,698.40	261,698.40	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	43,616.40	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		43,616.40	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	43,616.40	
8260 1	121001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	112,018.50	112,018.50	0.00
8260 1	121001 000001 003101	000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	112,018.50	112,018.50	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	18,669.75	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		18,669.75	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	18,669.75	
8260 1	121001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	61,074.00	61,074.00	0.00
8260 1	121001 000001 003102	000010		SINDICATURA ALHUEY	0.00	61,074.00	61,074.00	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,179.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	10,179.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,179.00	0.00	
8260 1	121001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8260 1	121001 000001 003104	000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	7,467.90	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	7,467.90	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		7,467.90	0.00	
8260 1	121001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	38,670.30	38,670.30	0.00
8260 1	121001 000001 003107	000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	38,670.30	38,670.30	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	6,445.05	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	6,445.05	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,445.05	0.00	
8260 1 121001 000001 003108				SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	24,643.80	24,643.80	0.00
8260 1 121001 000001 003108 000016				SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	24,643.80	24,643.80	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	4,107.30	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	4,107.30	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		4,107.30	0.00	
8260 1 121001 000001 006005				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	82,644.30	82,644.30	0.00
8260 1 121001 000001 006005 000006				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	82,644.30	82,644.30	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	13,774.05	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	13,774.05	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		13,774.05	0.00	
8260 1 121001 000001 006006				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,600.60	60,600.60	0.00
8260 1 121001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,600.60	60,600.60	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	10,100.10	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,100.10	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	10,100.10	
8260 1 121001 000001 006007				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	38,001.60	38,001.60	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	121001 000001 006007	000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	38,001.60	38,001.60	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			6,333.60	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	6,333.60	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			6,333.60	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	6,333.60	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			6,333.60	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	6,333.60	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			6,333.60	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	6,333.60	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			6,333.60	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	6,333.60	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			0.00	6,333.60	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			6,333.60	0.00	
8260 1	121001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8260 1	121001 000001 006008	000008	DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	3,733.95	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			3,733.95	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			3,733.95	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	3,733.95	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	3,733.95	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			3,733.95	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	3,733.95	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			3,733.95	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			3,733.95	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	3,733.95	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			3,733.95	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			0.00	3,733.95	
8260 1	121001 000001 006009		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8260 1	121001 000001 006009	000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	9,750.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			9,750.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			9,750.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	9,750.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	9,750.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			9,750.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	9,750.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			9,750.00	0.00	
8260 1	121001 000001 006013		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	47,168.00	47,168.00	0.00
8260 1	121001 000001 006013	000041	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	47,168.00	47,168.00	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			8,040.00	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	8,040.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			8,040.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	8,040.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			8,040.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	8,040.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			6,968.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	6,968.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			0.00	8,040.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			8,040.00	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			0.00	8,040.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			8,040.00	0.00	
8260 1	121001 000002		HACIENDA		0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
8260 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS		0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
8260 1	121001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS		0.00	57,600.00	57,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		9,600.00	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	9,600.00	
8260 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	516,429.94	516,429.94	0.00
8260 1 121001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,972.55	29,972.55	0.00
8260 1 121001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	29,972.55	29,972.55	0.00
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	21,677.55	
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		8,295.00	0.00	
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	8,295.00	
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		21,677.55	0.00	
8260 1 121001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
8260 1 121001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	134,422.20	134,422.20	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,403.70	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	22,403.70	
8260 1 121001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	352,035.19	352,035.19	0.00
8260 1 121001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	352,035.19	352,035.19	0.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,845.69	0.00	
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,845.69	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		60,793.90	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	60,793.90	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.00	58,098.90	
8260 1 121001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	115,975.50	115,975.50	0.00
8260 1 121001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	115,975.50	115,975.50	0.00
8260 1 121001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	115,975.50	115,975.50	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	4	31/01/2024	025851 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
EPP	4	31/01/2024	025851 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	29,972.55	
EPP	24	14/02/2024	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		29,972.55	0.00	
EPP	24	14/02/2024	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		0.00	29,972.55	
EPP	42	29/02/2024	026468 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	29,972.55	
EPP	42	29/02/2024	026468 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		29,972.55	0.00	
EPP	22	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	26,057.85	
EPP	22	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
8260 1 122001			Personal Extraordinario	0.00	2,135,056.76	2,135,056.76	0.00
8260 1 122001 000001			GOBERNACION	0.00	799,559.38	799,559.38	0.00
8260 1 122001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,469.58	239,469.58	0.00
8260 1 122001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,469.58	239,469.58	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		38,832.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	38,832.90	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	38,832.90	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	41,571.13	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	42,566.85	
8260 1 122001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8260 1 122001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8260 1 122001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	118,738.80	118,738.80	0.00
8260 1 122001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	118,738.80	118,738.80	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,789.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,789.80	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,055.85	
EAA	194	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		3,733.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		0.00	3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	19,789.80	
8260 1	122001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8260 1	122001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8260 1	122001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	210,593.70	210,593.70	0.00
8260 1	122001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	210,593.70	210,593.70	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	35,098.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,098.95	
8260 1	122001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8260 1	122001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
8260 1	122001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8260 1	122001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,467.90	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,467.90	
8260 1	122001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	73,931.40	73,931.40	0.00
8260 1	122001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	73,931.40	73,931.40	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	12,321.90	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,321.90	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
8260 1	122001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
8260 1	122001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,733.95	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,733.95	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8260 1	122001 000002			HACIENDA	0.00	217,929.60	217,929.60	0.00
8260 1	122001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
8260 1	122001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,725.00	
8260 1	122001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	208,479.60	208,479.60	0.00
8260 1	122001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	208,479.60	208,479.60	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	34,746.60	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,746.60	
8260 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,117,567.78	1,117,567.78	0.00
8260 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	358,459.20	358,459.20	0.00
8260 1	122001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	358,459.20	358,459.20	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,743.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	59,743.20	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	59,743.20	
8260 1	122001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	759,108.58	759,108.58	0.00
8260 1	122001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	759,108.58	759,108.58	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	128,136.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	123,325.53	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		123,325.53	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	124,789.18	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	125,761.76	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	127,526.10	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	129,570.01	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01	0.00	
8260 1	132001		Aguinaldo	0.00	13,388.18	13,388.18	0.00
8260 1	132001 000001		GOBERNACION	0.00	6,313.64	6,313.64	0.00
8260 1	132001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	1,227.61	0.00
8260 1	132001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	1,227.61	0.00
EAA	194	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		1,227.61	0.00	
EAA	194	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		0.00	1,227.61	
8260 1	132001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,086.03	5,086.03	0.00
8260 1	132001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,086.03	5,086.03	0.00
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		5,086.03	0.00	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	5,086.03	
8260 1	132001 000002		HACIENDA	0.00	475.70	475.70	0.00
8260 1	132001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	475.70	475.70	0.00
8260 1	132001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	475.70	475.70	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	475.70	
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		475.70	0.00	
8260 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	2,557.50	0.00
8260 1 132001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	2,557.50	0.00
8260 1 132001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	2,557.50	0.00
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		306.90	0.00	
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		0.00	306.90	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	2,250.60	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		2,250.60	0.00	
8260 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,041.34	4,041.34	0.00
8260 1 132001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	4,041.34	4,041.34	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,041.34	4,041.34	0.00
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		0.00	4,041.34	
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		4,041.34	0.00	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	171,608.45	171,608.45	0.00
8260 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	97,484.80	97,484.80	0.00
8260 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,484.80	97,484.80	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,484.80	97,484.80	0.00
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		0.00	229.04	
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		229.04	0.00	
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		429.66	0.00	
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		0.00	429.66	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	43,431.92	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,832.33	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,832.33	0.00	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		43,431.92	0.00	
EAA	178	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,211.29	0.00	
EAA	178	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	34,211.29	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		0.00	238.70	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		238.70	0.00	
EAA	100	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,491.94	0.00	
EAA	100	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,491.94	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		619.92	0.00	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	619.92	
8260 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	74,123.65	74,123.65	0.00
8260 1 132002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	74,123.65	74,123.65	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	74,123.65	74,123.65	0.00
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		34,648.44	0.00	
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,394.07	0.00	
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	12,394.07	
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	34,648.44	
EPP	44	29/02/2024	026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		26,489.41	0.00	
EPP	44	29/02/2024	026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	26,489.41	
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		591.73	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA			0.00	591.73	
8260 1 134001			COMPENSACIONES		0.00	180,123.00	180,123.00	0.00
8260 1 134001 000001			GOBERNACION		0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
8260 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			1,200.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	1,200.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	1,200.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			1,200.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			1,200.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	1,200.00	
8260 1 134001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			2,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	2,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			2,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	2,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			2,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	2,000.00	
8260 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			3,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	3,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			3,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	3,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	3,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			3,000.00	0.00	
8260 1 134001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8260 1 134001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	2,700.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			2,700.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	2,700.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			2,700.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	2,700.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			2,700.00	0.00	
8260 1 134001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			1,500.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	1,500.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			1,500.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	1,500.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	1,500.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			1,500.00	0.00	
8260 1 134001 000002			HACIENDA		0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
8260 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 134001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			3,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			0.00	3,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			6,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	6,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			3,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			0.00	3,000.00	
8260 1 134001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 1 134001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			8,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,000.00	
8260 1	134001 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8260 1	134001 000002 004001	000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
8260 1	134001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8260 1	134001 000002 004002	000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,000.00	
8260 1	134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	57,881.00	57,881.00	0.00
8260 1	134001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	16,908.00	16,908.00	0.00
8260 1	134001 000004 006000	000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	16,908.00	16,908.00	0.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,908.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,000.00	
8260 1	134001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,973.00	40,973.00	0.00
8260 1	134001 000004 009003	000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,973.00	40,973.00	0.00
EAA	52	16/01/2024	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
EAA	52	16/01/2024	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,000.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
EAA	99	31/01/2024	025920 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
EAA	99	31/01/2024	025920 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		0.00	1,265.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,325.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,118.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,000.00	
8260 1	134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00
8260 1	134001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00
8260 1	134001 000009 000912	000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	7,521.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,692,663.82	1,692,663.82	0.00
8260 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	1,192,624.74	1,192,624.74	0.00
8260 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192,624.74	1,192,624.74	0.00
8260 1 141001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192,624.74	1,192,624.74	0.00
EAA	273	19/02/2024	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07	0.00	
EAA	273	19/02/2024	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	599,288.07	
EAA	161	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67	0.00	
EAA	161	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	593,336.67	
8260 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	500,039.08	500,039.08	0.00
8260 1 141001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	500,039.08	500,039.08	0.00
8260 1 141001 000009 000912 000032			141001	0.00	500,039.08	500,039.08	0.00
EPP	57	19/02/2024	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		0.00	246,546.52	
EPP	57	19/02/2024	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52	0.00	
EPP	16	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56	0.00	
EPP	16	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	253,492.56	
8260 1 141002			CUOTAS RCV	0.00	1,055,826.42	1,055,826.42	0.00
8260 1 141002 000002			HACIENDA	0.00	717,083.54	717,083.54	0.00
8260 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	717,083.54	717,083.54	0.00
8260 1 141002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	717,083.54	717,083.54	0.00
EAA	161	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54	0.00	
EAA	161	19/03/2024	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		0.00	717,083.54	
8260 1 141002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	338,742.88	338,742.88	0.00
8260 1 141002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	338,742.88	338,742.88	0.00
8260 1 141002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	338,742.88	338,742.88	0.00
EPP	16	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		0.00	338,742.88	
EPP	16	19/03/2024	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88	0.00	
8260 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	353,014.80	353,014.80	0.00
8260 1 144001 000002			HACIENDA	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8260 1 144001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
8260 1 144001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
EAA	61	01/03/2024	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		0.00	169,061.14	
EAA	61	01/03/2024	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		169,061.14	0.00	
8260 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8260 1 144001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
8260 1 144001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
EPP	29	01/02/2024	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		183,953.66	0.00	
EPP	29	01/02/2024	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	183,953.66	
8260 1 152001			Indemnizaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 1 152001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 152001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
EAA	157	16/02/2024	026464 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		40,000.00	0.00	
EAA	157	16/02/2024	026464 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		0.00	40,000.00	
8260 1 152001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 152001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		10,000.00	0.00	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		0.00	10,000.00	
8260 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	312,191.06	312,191.06	0.00
8260 1 154001 000002			HACIENDA	0.00	312,191.06	312,191.06	0.00
8260 1 154001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	312,191.06	312,191.06	0.00
8260 1 154001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	312,191.06	312,191.06	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,825.97	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	52,825.97	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		52,825.97	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	52,825.97	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	51,634.78	
8260 1 154002			Uniformes	0.00	70,921.10	70,921.10	0.00
8260 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	70,921.10	70,921.10	0.00
8260 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	70,921.10	70,921.10	0.00
8260 1 154002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	70,921.10	70,921.10	0.00
D	86	20/03/2024	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		20,416.00	0.00	
D	86	20/03/2024	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	20,416.00	
EAA	108	07/03/2024	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AY		18,509.98	0.00	
EAA	108	07/03/2024	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AY		0.00	18,509.98	
EAA	109	07/03/2024	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		9,027.12	0.00	
EAA	109	07/03/2024	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	9,027.12	
EAA	163	26/03/2024	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		22,968.00	0.00	
EAA	163	26/03/2024	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.		0.00	22,968.00	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	634,933.82	634,933.82	0.00
8260 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	634,933.82	634,933.82	0.00
8260 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	634,933.82	634,933.82	0.00
8260 1 154004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	634,933.82	634,933.82	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		110,186.86	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	110,186.86	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		110,186.86	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	110,186.86	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	96	14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		1,178.10	0.00	
EAA	96	14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		0.00	1,178.10	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	103,345.50	
8260 1 154005			BONO DE DESPENSA	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
8260 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
8260 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
8260 1 154005 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,150.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,150.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	6,000.00	
8260 1 154006			VIDA CARA	0.00	57,813.18	57,813.18	0.00
8260 1 154006 000002			HACIENDA	0.00	57,813.18	57,813.18	0.00
8260 1 154006 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	57,813.18	57,813.18	0.00
8260 1 154006 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	57,813.18	57,813.18	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,782.59	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,782.59	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	9,782.59	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	9,562.00	
8260 1 154008			MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 1 154008 000002			HACIENDA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 1 154008 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 1 154008 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
EAA	42	18/01/2024	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, AN		2,900.00	0.00	
EAA	42	18/01/2024	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, AN		0.00	2,900.00	
EAA	110	12/02/2024	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACION CONT		2,900.00	0.00	
EAA	110	12/02/2024	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACION CONT		0.00	2,900.00	
8260 1 171004			ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
8260 1 171004 000002			HACIENDA	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
8260 1 171004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
8260 1 171004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	27,750.00	
EAA	96	14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		6,000.00	0.00	
EAA	96	14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		0.00	6,000.00	
8260 1 171007			ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	95,589.00	95,589.00	0.00
8260 1 171007 000002			HACIENDA	0.00	95,589.00	95,589.00	0.00
8260 1 171007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	95,589.00	95,589.00	0.00
8260 1 171007 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	95,589.00	95,589.00	0.00
EAA	98	14/02/2024	026312 BONO POR JUBILACION . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		95,589.00	0.00	
EAA	98	14/02/2024	026312 BONO POR JUBILACION . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		0.00	95,589.00	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,375,707.45	2,375,707.45	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	117,645.96	117,645.96	0.00
	8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	42,725.61	42,725.61	0.00
	8260 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,505.61	5,505.61	0.00
	8260 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,505.61	5,505.61	0.00
	EAA	10 01/02/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		5,505.61	0.00	
	EAA	10 01/02/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	5,505.61	
	8260 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,346.20	5,346.20	0.00
	8260 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,346.20	5,346.20	0.00
	EAA	160 09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,775.00	0.00	
	EAA	160 09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,775.00	
	EAA	44 13/02/2024	025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	710.40	
	EAA	44 13/02/2024	025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		710.40	0.00	
	EAA	106 21/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,860.80	0.00	
	EAA	106 21/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,860.80	
	8260 2 211001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	10,352.40	0.00
	8260 2 211001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	10,352.40	0.00
	EAA	31 09/02/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		0.00	8,100.00	
	EAA	31 09/02/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		8,100.00	0.00	
	EAA	59 06/03/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		2,252.40	0.00	
	EAA	59 06/03/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		0.00	2,252.40	
	8260 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,843.20	4,843.20	0.00
	8260 2 211001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,843.20	4,843.20	0.00
	EAA	10 01/02/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
	EAA	10 01/02/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	552.00	
	EAA	31 09/02/2024	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,291.20	0.00	
	EAA	31 09/02/2024	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,291.20	
	8260 2 211001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	2,202.60	0.00
	8260 2 211001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	2,202.60	0.00
	EAA	59 06/03/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		0.00	2,202.60	
	EAA	59 06/03/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		2,202.60	0.00	
	8260 2 211001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,323.20	2,323.20	0.00
	8260 2 211001 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	2,323.20	2,323.20	0.00
	EAA	10 01/02/2024	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		2,323.20	0.00	
	EAA	10 01/02/2024	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	2,323.20	
	8260 2 211001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,880.40	1,880.40	0.00
	8260 2 211001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,880.40	1,880.40	0.00
	EAA	59 06/03/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		1,880.40	0.00	
	EAA	59 06/03/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		0.00	1,880.40	
	8260 2 211001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,695.20	2,695.20	0.00
	8260 2 211001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,695.20	2,695.20	0.00
	EAA	106 21/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACION SOCIAL.		1,548.00	0.00	
	EAA	106 21/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	1,548.00	
	EAA	106 21/03/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		1,147.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	106	21/03/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		0.00	1,147.20	
8260 2 211001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	436.80	436.80	0.00
8260 2 211001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	436.80	436.80	0.00
EAA	59	06/03/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		436.80	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	436.80	
8260 2 211001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,491.60	1,491.60	0.00
8260 2 211001 000001 006008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,491.60	1,491.60	0.00
EAA	31	09/02/2024	025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,084.80	0.00	
EAA	31	09/02/2024	025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	1,084.80	
EAA	59	06/03/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		0.00	406.80	
EAA	59	06/03/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		406.80	0.00	
8260 2 211001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,044.40	3,044.40	0.00
8260 2 211001 000001 006009			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,044.40	3,044.40	0.00
EAA	10	01/02/2024	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		2,670.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		0.00	2,670.00	
EAA	59	06/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFI		0.00	374.40	
EAA	59	06/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFI		374.40	0.00	
8260 2 211001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	384.00	384.00	0.00
8260 2 211001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	384.00	384.00	0.00
EAA	59	06/03/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		384.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	384.00	
8260 2 211001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
8260 2 211001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
EAA	10	01/02/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,220.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		0.00	2,220.00	
8260 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	45,799.95	45,799.95	0.00
8260 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,104.80	2,104.80	0.00
8260 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,104.80	2,104.80	0.00
EAA	116	04/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		291.60	0.00	
EAA	116	04/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	291.60	
EAA	106	21/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		1,813.20	0.00	
EAA	106	21/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	1,813.20	
8260 2 211001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	331.20	331.20	0.00
8260 2 211001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	331.20	331.20	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	59	06/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		331.20	0.00	
EAA	59	06/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	331.20	
8260 2 211001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	26,559.95	26,559.95	0.00
8260 2 211001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	26,559.95	26,559.95	0.00
EAA	116	04/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	11,880.00	
EAA	116	04/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		11,880.00	0.00	
EAA	106	21/03/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		14,679.95	0.00	
EAA	106	21/03/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		0.00	14,679.95	
8260 2 211001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,042.00	10,042.00	0.00
8260 2 211001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	10,042.00	10,042.00	0.00
EAA	10	01/02/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		1,926.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,096.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	3,096.00	
EAA	10	01/02/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		0.00	1,926.00	
EAA	59	06/03/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		418.80	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	418.80	
EAA	121	13/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,000.00	0.00	
EAA	121	13/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	1,000.00	
EAA	106	21/03/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		3,601.20	0.00	
EAA	106	21/03/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	3,601.20	
8260 2 211001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,762.00	6,762.00	0.00
8260 2 211001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,762.00	6,762.00	0.00
EAA	10	01/02/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,190.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	2,190.00	
EAA	31	09/02/2024	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		439.20	0.00	
EAA	31	09/02/2024	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		0.00	439.20	
EAA	106	21/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	4,132.80	
EAA	106	21/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		4,132.80	0.00	
8260 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,177.60	10,177.60	0.00
8260 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 211001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
EAA	121	13/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121	13/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
8260 2 211001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,037.60	2,037.60	0.00
8260 2 211001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	2,037.60	2,037.60	0.00
EAA	44	13/02/2024	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		870.00	0.00	
EAA	44	13/02/2024	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		0.00	870.00	
EAA	59	06/03/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		1,167.60	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	1,167.60	
8260 2 211001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
8260 2 211001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
EAA	10	01/02/2024	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		1,260.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		0.00	1,260.00	
EAA	10	01/02/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,620.00	
EAA	10	01/02/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,620.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,260.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,260.00	
8260 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	18,942.80	18,942.80	0.00
8260 2 211001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	18,942.80	18,942.80	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,942.80	18,942.80	0.00
EPP	41	07/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE		4,000.00	0.00	
EPP	41	07/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE		0.00	4,000.00	
EPP	13	09/02/2024	025770 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		712.80	0.00	
EPP	13	09/02/2024	025770 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	712.80	
EPP	41	04/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,479.60	0.00	
EPP	41	04/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,479.60	
EPP	39	05/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
EPP	39	05/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		0.00	4,000.00	
EPP	19	21/03/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		5,750.40	0.00	
EPP	19	21/03/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,750.40	
8260 2 214001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	36,603.75	36,603.75	0.00
8260 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	15,198.59	15,198.59	0.00
8260 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	391.19	391.19	0.00
8260 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	391.19	391.19	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	10	01/02/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		0.00	391.19	
EAA	10	01/02/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		391.19	0.00	
8260 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00
8260 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00
EAA	7	01/02/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFIC		3,915.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFIC		0.00	3,915.00	
EAA	165	29/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		290.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		0.00	290.00	
8260 2 214001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 214001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EAA	8	05/03/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA		1,044.00	0.00	
EAA	8	05/03/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA		0.00	1,044.00	
8260 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,051.80	5,051.80	0.00
8260 2 214001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,051.80	5,051.80	0.00
EAA	7	01/02/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		922.20	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		0.00	922.20	
EAA	7	01/02/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		1,044.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,044.00	
EAA	57	15/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		0.00	3,085.60	
EAA	57	15/02/2024	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		3,085.60	0.00	
8260 2 214001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 214001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EAA	7	01/02/2024	025548 JUN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE O		1,044.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025548 JUN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE O		0.00	1,044.00	
8260 2 214001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,374.60	1,374.60	0.00
8260 2 214001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,374.60	1,374.60	0.00
EAA	165	29/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIR		1,044.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIR		0.00	1,044.00	
EAA	165	29/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		0.00	330.60	
EAA	165	29/02/2024	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		330.60	0.00	
8260 2 214001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 214001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EAA	28	09/02/2024	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		1,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	28	09/02/2024	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		0.00	1,044.00	
8260 2 214001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 214001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EAA	28	09/02/2024	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN		1,044.00	0.00	
EAA	28	09/02/2024	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN		0.00	1,044.00	
8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	10,364.28	10,364.28	0.00
8260 2 214001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,338.48	3,338.48	0.00
8260 2 214001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,338.48	3,338.48	0.00
EAA	7	01/02/2024	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	406.00	
EAA	7	01/02/2024	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		406.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		0.00	1,263.24	
EAA	165	29/02/2024	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICIN		1,669.24	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICIN		0.00	1,669.24	
8260 2 214001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
8260 2 214001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
EAA	165	29/02/2024	026402 1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		754.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026402 1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	754.00	
EAA	165	29/02/2024	026398 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		864.20	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026398 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	864.20	
EAA	165	29/02/2024	026401 2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	997.60	
EAA	165	29/02/2024	026401 2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		997.60	0.00	
8260 2 214001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00
8260 2 214001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00
EAA	72	06/02/2024	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
EAA	72	06/02/2024	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		0.00	3,482.00	
EAA	28	09/02/2024	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		928.00	0.00	
EAA	28	09/02/2024	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		0.00	928.00	
8260 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
8260 2 214001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
8260 2 214001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
EAA	28	09/02/2024	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	406.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	28	09/02/2024	025795	1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIV		5,220.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIV		0.00	5,220.00	
8260 2 214001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	5,414.88	5,414.88	0.00
8260 2 214001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	5,414.88	5,414.88	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,414.88	5,414.88	0.00
EPP	3	01/02/2024	025695	1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN		1,141.44	0.00	
EPP	3	01/02/2024	025695	1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN		0.00	1,141.44	
EPP	48	29/02/2024	026412	1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN		1,141.44	0.00	
EPP	48	29/02/2024	026412	1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN		0.00	1,141.44	
EPP	48	29/02/2024	026411	12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA		3,132.00	0.00	
EPP	48	29/02/2024	026411	12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA		0.00	3,132.00	
8260 2 215002				Impresiones y Formas	0.00	4,825.60	4,825.60	0.00
8260 2 215002 000001				GOBERNACION	0.00	1,241.20	1,241.20	0.00
8260 2 215002 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,241.20	1,241.20	0.00
8260 2 215002 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,241.20	1,241.20	0.00
EAA	78	26/03/2024	026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL D		0.00	1,241.20	
EAA	78	26/03/2024	026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL D		1,241.20	0.00	
8260 2 215002 000002				HACIENDA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8260 2 215002 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8260 2 215002 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
EAA	78	26/03/2024	026847	IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		0.00	1,856.00	
EAA	78	26/03/2024	026847	IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		1,856.00	0.00	
8260 2 215002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
8260 2 215002 000004 003300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
8260 2 215002 000004 003300 000018				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
EAA	123	25/03/2024	027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		1,728.40	0.00	
EAA	123	25/03/2024	027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		0.00	1,728.40	
8260 2 215003				PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	22,021.00	22,021.00	0.00
8260 2 215003 000001				GOBERNACION	0.00	10,764.00	10,764.00	0.00
8260 2 215003 000001 003000				SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,764.00	10,764.00	0.00
8260 2 215003 000001 003000 000005				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,764.00	10,764.00	0.00
D	13	21/03/2024	026993	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	1,242.00	
D	13	21/03/2024	026993	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		1,242.00	0.00	
D	15	22/03/2024	027008	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		621.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	22/03/2024	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	621.00	
EAA	60	09/02/2024	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		207.00	0.00	
EAA	60	09/02/2024	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	207.00	
EAA	60	09/02/2024	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		8,694.00	0.00	
EAA	60	09/02/2024	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	8,694.00	
8260 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
8260 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
8260 2 215003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
D	95	26/03/2024	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		3,258.00	0.00	
D	95	26/03/2024	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	3,258.00	
8260 2 215003 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8260 2 215003 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
D	101	31/01/2024	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,112.00	0.00	
D	101	31/01/2024	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	3,112.00	
8260 2 215003 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
8260 2 215003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
8260 2 215003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
D	51	13/02/2024	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		4,887.00	0.00	
D	51	13/02/2024	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		0.00	4,887.00	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	50,696.86	50,696.86	0.00
8260 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	414.00	414.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	234.00	234.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	234.00	234.00	0.00
EAA	106	21/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		234.00	0.00	
EAA	106	21/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	234.00	
8260 2 216001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	180.00	0.00
8260 2 216001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	180.00	0.00
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		180.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		0.00	180.00	
8260 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	5,563.05	5,563.05	0.00
8260 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,563.05	5,563.05	0.00
8260 2 216001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,563.05	5,563.05	0.00
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		0.00	3,513.93	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		3,513.93	0.00	
EAA	30	17/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		1,470.12	0.00	
EAA	30	17/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		0.00	1,470.12	
EAA	10	05/03/2024	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT		362.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT		0.00	362.00	
EAA	10	05/03/2024	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y		217.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y		0.00	217.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,719.81	44,719.81	0.00
	8260 2 216001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
	8260 2 216001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
EAA	4	01/02/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ARBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RIO ÉVO		570.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ARBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RIO ÉVO		0.00	570.00	
EAA	90	26/03/2024	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,350.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,350.00	
	8260 2 216001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,799.81	42,799.81	0.00
	8260 2 216001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,799.81	42,799.81	0.00
EAA	34	09/02/2024	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		360.95	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		0.00	360.95	
EAA	34	09/02/2024	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		0.00	212.95	
EAA	34	09/02/2024	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		212.95	0.00	
EAA	47	13/02/2024	025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		240.79	0.00	
EAA	47	13/02/2024	025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		0.00	240.79	
EAA	206	27/02/2024	026572 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADO		5,119.66	0.00	
EAA	206	27/02/2024	026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO,1 GALÓN 4 LT PINOL,1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO,12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE,		3,895.28	0.00	
EAA	206	27/02/2024	026572 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADO		0.00	5,119.66	
EAA	206	27/02/2024	026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS,1 PZ ESCOBA ABANICO,10 PZ/PAR GUANTE,1 PZ DETERGENTE		2,484.14	0.00	
EAA	206	27/02/2024	026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO,1 GALÓN 4 LT PINOL,1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO,12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE,		0.00	3,895.28	
EAA	206	27/02/2024	026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS,1 PZ ESCOBA ABANICO,10 PZ/PAR GUANTE,1 PZ DETERGENTE		0.00	2,484.14	
EAA	206	27/02/2024	026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PA		9,877.98	0.00	
EAA	206	27/02/2024	026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PA		0.00	9,877.98	
EAA	162	12/03/2024	026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	162	12/03/2024	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,600.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	3,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	162	12/03/2024	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,000.03	
EAA	162	12/03/2024	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		2,000.01	0.00	
EAA	162	12/03/2024	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		4,000.03	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,000.01	
EAA	162	12/03/2024	026631 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		0.00	4,000.03	
EAA	162	12/03/2024	026631 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		0.00	2,000.01	
EAA	90	26/03/2024	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		0.00	190.00	
EAA	90	26/03/2024	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		190.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		370.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		0.00	370.00	
EAA	91	26/03/2024	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO,1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA		447.95	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO,1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA		0.00	447.95	
8260 2 221004			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	403,999.40	403,999.40	0.00
8260 2 221004 000001			GOBERNACION	0.00	141,717.04	141,717.04	0.00
8260 2 221004 000001 001000			REGIDORES	0.00	51,550.84	51,550.84	0.00
8260 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	51,550.84	51,550.84	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		70.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	70.00	
EAA	87	31/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		255.20	0.00	
EAA	87	31/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		0.00	255.20	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		3,235.61	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	3,235.61	
EAA	24	09/02/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GAL		1,074.30	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GAL		0.00	1,074.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	24	09/02/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE RE		168.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE RE		0.00	168.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	2,238.80	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		2,238.80	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		1,850.20	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	1,850.20	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		2,917.40	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	2,917.40	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		0.00	2,963.80	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		2,963.80	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		1,716.80	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	1,716.80	
EAA	281	27/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		127.00	0.00	
EAA	281	27/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	133.01	
EAA	281	27/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	127.00	
EAA	281	27/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		133.01	0.00	
EAA	282	27/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON		603.20	0.00	
EAA	282	27/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	603.20	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	2,076.40	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		2,076.40	0.00	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		1,374.60	0.00	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		0.00	1,374.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	9,239.40	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		9,239.40	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		4,135.40	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	4,135.40	
EAA	289	29/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNA		0.00	394.01	
EAA	289	29/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNA		394.01	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE G		269.20	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE G		0.00	269.20	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		5,237.40	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	5,237.40	
EAA	187	21/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		0.00	127.00	
EAA	187	21/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		127.00	0.00	
EAA	187	21/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		0.00	440.00	
EAA	187	21/03/2024	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		440.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	6,565.71	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		6,565.71	0.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		4,338.40	0.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		0.00	4,338.40	
8260 2 221004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,249.43	26,249.43	0.00
8260 2 221004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,249.43	26,249.43	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		154.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	154.00	
EAA	93	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		2,062.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	2,062.00	
EAA	93	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,701.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,701.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		1,621.86	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	1,621.86	
EAA	17	01/02/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		812.00	0.00	
EAA	17	01/02/2024	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	812.00	
EAA	40	13/02/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	400.20	
EAA	40	13/02/2024	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		400.20	0.00	
EAA	40	13/02/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		800.40	0.00	
EAA	40	13/02/2024	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	800.40	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	1,455.80	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		1,455.80	0.00	
EAA	50	15/02/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		725.00	0.00	
EAA	50	15/02/2024	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		0.00	725.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		835.20	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	835.20	
EAA	140	27/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
EAA	140	27/02/2024	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	250.00	
EAA	278	27/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL Á		145.00	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL Á		0.00	145.00	
EAA	282	27/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		935.01	0.00	
EAA	282	27/02/2024	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	935.01	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		388.60	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	388.60	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		576.52	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE EDUCACI3N, EN COMISI3N		0.00	576.52	
EAA	10	05/03/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		406.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		0.00	406.00	
EAA	10	05/03/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		675.20	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		0.00	675.20	
EAA	115	12/03/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		580.00	0.00	
EAA	115	12/03/2024	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		0.00	580.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		527.80	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	527.80	
EAA	125	21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	250.00	
EAA	125	21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		250.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISI3N DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		7,878.72	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISI3N DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	7,878.72	
EAA	113	22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,300.00	0.00	
EAA	113	22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,300.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		0.00	574.20	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		574.20	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		0.00	1,194.92	
EAA	188	26/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,194.92	0.00	
8260 2 221004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	17,941.37	17,941.37	0.00
8260 2 221004 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,941.37	17,941.37	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL 3REA DE SECRETARIA DEL AY		0.00	70.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL 3REA DE SECRETARIA DEL AY		70.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD		993.82	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD		0.00	993.82	
EAA	93	24/01/2024	025811 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL		782.61	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025811 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL		0.00	782.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	4,790.80	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		4,790.80	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		0.00	168.00	
EAA	278	27/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.		0.00	1,049.80	
EAA	278	27/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.		1,049.80	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	4,280.40	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		4,280.40	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT		0.00	786.32	
EAA	10	05/03/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT		786.32	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		928.30	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		0.00	928.30	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	1,403.60	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		1,403.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	2,687.72	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		2,687.72	0.00	
8260 2 221004 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,613.76	5,613.76	0.00
8260 2 221004 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	5,613.76	5,613.76	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		126.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	126.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	795.76	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		795.76	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		0.00	168.00	
EAA	24	09/02/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	162.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		162.40	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		342.20	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	342.20	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		609.00	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	609.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		156.60	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	156.60	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		1,090.40	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	1,090.40	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	348.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		348.00	0.00	
EAA	114	21/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2		1,194.80	0.00	
EAA	114	21/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2		0.00	1,194.80	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	620.60	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		620.60	0.00	
8260 2	221004 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	28.00	0.00
8260 2	221004 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	28.00	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		28.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	28.00	
8260 2	221004 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,692.56	14,692.56	0.00
8260 2	221004 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,692.56	14,692.56	0.00
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		824.76	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	824.76	
EAA	50	15/02/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		1,177.40	0.00	
EAA	50	15/02/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		0.00	1,177.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	202	15/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERA		778.63	0.00	
EAA	202	15/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERA		0.00	778.63	
EAA	272	27/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MU		0.00	513.61	
EAA	272	27/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MU		513.61	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		237.80	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		0.00	237.80	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE EDUCACI3N, EN COMISI3N		3,892.96	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE EDUCACI3N, EN COMISI3N		0.00	3,892.96	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		870.00	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	870.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		6,397.40	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	6,397.40	
8260 2 221004 000001 006007			DIRECCI3N DE DESARROLLO ECON3MICO	0.00	820.88	820.88	0.00
8260 2 221004 000001 006007 000017			DIRECCI3N DE DESARROLLO ECON3MICO	0.00	820.88	820.88	0.00
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE EDUCACI3N, EN COMISI3N		0.00	432.28	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISI3N DE EDUCACI3N, EN COMISI3N		432.28	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		388.60	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	388.60	
8260 2 221004 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,108.37	15,108.37	0.00
8260 2 221004 000001 006008 000008			DIRECCI3N DE CULTURA	0.00	15,108.37	15,108.37	0.00
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNI3N DE COMISI3N MPAL. DE LA INFA		0.00	3,261.92	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNI3N DE COMISI3N MPAL. DE LA INFA		3,261.92	0.00	
EAA	107	20/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE TRABAJO FUE		1,410.00	0.00	
EAA	107	20/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE TRABAJO FUE		0.00	1,410.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	115	22/02/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		84.00	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		0.00	84.00	
EAA	190	27/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN L		0.00	1,508.00	
EAA	190	27/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN L		1,508.00	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		3,103.00	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	3,103.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		1,119.40	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	1,119.40	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		203.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	203.00	
EAA	114	21/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR		127.60	0.00	
EAA	114	21/03/2024	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR		0.00	127.60	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		2,706.28	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	2,706.28	
EAA	83	26/03/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE L		0.00	529.80	
EAA	83	26/03/2024	026875 1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE L		529.80	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESIA,		1,055.37	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESIA,		0.00	1,055.37	
8260 2 221004 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,562.47	1,562.47	0.00
8260 2 221004 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,562.47	1,562.47	0.00
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,044.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,044.00	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFF		518.47	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026876 2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFF		0.00	518.47	
8260 2 221004 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,542.68	7,542.68	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221004 000001 006014 000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,542.68	7,542.68	0.00
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		806.20	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	806.20	
EAA	278	27/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS		1,102.00	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS		0.00	1,102.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		2,103.08	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	2,103.08	
EAA	283	29/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA		0.00	470.00	
EAA	283	29/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN D		695.00	0.00	
EAA	283	29/02/2024	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA		470.00	0.00	
EAA	283	29/02/2024	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN D		0.00	695.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		1,020.80	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	1,020.80	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,345.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,345.60	
	8260 2 221004 000001 006015		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	606.68	0.00
	8260 2 221004 000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	606.68	0.00
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	606.68	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		606.68	0.00	
	8260 2 221004 000002		HACIENDA	0.00	128,443.31	128,443.31	0.00
	8260 2 221004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,612.71	23,612.71	0.00
	8260 2 221004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,612.71	23,612.71	0.00
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		360.00	0.00	
D	96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		0.00	360.00	
EAA	30	17/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		478.77	0.00	
EAA	30	17/01/2024	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		0.00	478.77	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		266.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	266.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		179.80	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	179.80	
EAA	50	15/02/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		409.50	0.00	
EAA	50	15/02/2024	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		0.00	409.50	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		0.00	130.50	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		130.50	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		197.54	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	197.54	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		7,018.00	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		0.00	7,018.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		7,018.00	0.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		0.00	7,018.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		6,902.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		0.00	6,902.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	388.60	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		388.60	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		264.00	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	264.00	
	8260 2 221004 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,764.28	2,764.28	0.00
	8260 2 221004 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,764.28	2,764.28	0.00
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		481.40	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	481.40	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		377.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	377.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,905.88	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,905.88	
8260 2 221004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	62,129.67	62,129.67	0.00
8260 2 221004 000002 004001	000020		DIRECCION DE EGRESOS	0.00	62,129.67	62,129.67	0.00
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		17,631.06	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	17,631.06	
EAA	24	09/02/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO		548.70	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO		0.00	548.70	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		0.00	3,127.65	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		3,127.65	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		1,096.20	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	1,096.20	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓ DE EDUCACIÓ, EN COMISIÓ		0.00	12,324.54	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓ DE EDUCACIÓ, EN COMISIÓ		12,324.54	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓ Y ARCHIVO DE DOCU		4,060.00	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓ Y ARCHIVO DE DOCU		0.00	4,060.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓ Y ARCHIVO DE DOCUM		3,596.00	0.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓ Y ARCHIVO DE DOCUM		0.00	3,596.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		2,534.60	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	2,534.60	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	1,624.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		1,624.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	11,352.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		11,352.92	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		4,234.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		0.00	4,234.00	
8260 2	221004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	36,262.33	36,262.33	0.00
8260 2	221004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	36,262.33	36,262.33	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		350.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	350.00	
EAA	93	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		256.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		0.00	256.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		6,075.88	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	6,075.88	
EAA	140	27/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
EAA	140	27/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		285.65	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		0.00	285.65	
EAA	282	27/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
EAA	282	27/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		0.00	232.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		104.40	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	104.40	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	6,078.52	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		6,078.52	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		4,158.60	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		0.00	4,158.60	
EAA	168	29/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,653.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	168	29/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		0.00	1,653.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		4,796.60	0.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		0.00	4,796.60	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	591.60	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		591.60	0.00	
EAA	125	21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		0.00	200.00	
EAA	125	21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		200.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		6,124.80	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	6,124.80	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		4,506.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		0.00	4,506.60	
EAA	167	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		616.68	0.00	
EAA	167	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	616.68	
8260 2 221004 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,674.32	3,674.32	0.00
8260 2 221004 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,674.32	3,674.32	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		378.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	378.00	
EAA	24	09/02/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		528.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		0.00	528.00	
EAA	205	27/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES D		1,672.12	0.00	
EAA	205	27/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES D		0.00	1,672.12	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		1,096.20	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	1,096.20	
8260 2 221004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,411.26	40,411.26	0.00
8260 2 221004 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,944.05	2,944.05	0.00
8260 2 221004 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,944.05	2,944.05	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		238.00	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	238.00	
EAA	56	15/02/2024	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTUR		125.05	0.00	
EAA	56	15/02/2024	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTUR		0.00	125.05	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	400.20	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		400.20	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		348.00	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		0.00	348.00	
EAA	168	29/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI		1,310.80	0.00	
EAA	168	29/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI		0.00	1,310.80	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		522.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	522.00	
8260 2 221004 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGÍA	0.00	5,503.04	5,503.04	0.00
8260 2 221004 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	5,503.04	5,503.04	0.00
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		1,187.84	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	1,187.84	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		603.20	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	603.20	
EAA	184	14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		3,712.00	0.00	
EAA	184	14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		0.00	3,712.00	
8260 2 221004 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	991.54	991.54	0.00
8260 2 221004 000004 007000 000024			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	991.54	991.54	0.00
EAA	10	05/03/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		209.70	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		0.00	209.70	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		781.84	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	781.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221004 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,972.63	30,972.63	0.00
	8260 2 221004 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,972.63	30,972.63	0.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		0.00	308.00	
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		308.00	0.00	
EAA	90	31/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALL		1,846.90	0.00	
EAA	90	31/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALL		0.00	1,846.90	
EAA	24	09/02/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO		558.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO		0.00	558.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		562.60	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	562.60	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		1,281.80	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		0.00	1,281.80	
EAA	202	15/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL P		615.63	0.00	
EAA	202	15/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL P		0.00	615.63	
EAA	202	15/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL		0.00	1,436.48	
EAA	202	15/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL		1,436.48	0.00	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		0.00	150.80	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		452.40	0.00	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		150.80	0.00	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		0.00	452.40	
EAA	205	27/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		0.00	436.43	
EAA	205	27/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		436.43	0.00	
EAA	205	27/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDIC		0.00	820.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	205	27/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDIC		820.85	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		2,731.80	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		0.00	2,731.80	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		0.00	3,526.40	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		3,526.40	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		4,191.08	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	4,191.08	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		116.00	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	116.00	
EAA	115	12/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03		340.00	0.00	
EAA	115	12/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03		0.00	340.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		2,175.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	2,175.00	
EAA	184	14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		3,596.00	0.00	
EAA	184	14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		0.00	3,596.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		3,799.00	0.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		0.00	3,799.00	
EAA	83	26/03/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.80	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		0.00	555.80	
EAA	188	26/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COM		1,026.06	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COM		0.00	1,026.06	
EAA	188	26/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE		0.00	445.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	188	26/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE		445.60	0.00	
8260 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	93,427.79	93,427.79	0.00
8260 2 221004 000009 000912			FORTAMUN	0.00	93,427.79	93,427.79	0.00
8260 2 221004 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	93,427.79	93,427.79	0.00
EPP	3	31/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		0.00	12,886.44	
EPP	3	31/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		1,431.43	0.00	
EPP	3	31/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		12,886.44	0.00	
EPP	3	31/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		0.00	1,431.43	
EPP	1	01/02/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	577.00	
EPP	1	01/02/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		577.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		760.94	0.00	
EPP	30	09/02/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	760.94	
EPP	30	09/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,000.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,000.00	
EPP	58	16/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		7,192.00	0.00	
EPP	58	16/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	7,192.00	
EPP	38	27/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		495.90	0.00	
EPP	38	27/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		0.00	495.90	
EPP	39	27/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		0.00	580.00	
EPP	39	27/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		580.00	0.00	
EPP	59	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	6,403.20	
EPP	59	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		6,403.20	0.00	
EPP	62	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		15,393.20	0.00	
EPP	62	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	15,393.20	
EPP	60	29/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	5,811.60	
EPP	60	29/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	13,340.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	60	29/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		13,340.00	0.00	
EPP	60	29/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		5,811.60	0.00	
EPP	61	29/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		406.00	0.00	
EPP	61	29/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	406.00	
EPP	47	21/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		22,258.08	0.00	
EPP	47	21/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		0.00	22,258.08	
EPP	47	21/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE ANG		4,640.00	0.00	
EPP	47	21/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE ANG		0.00	4,640.00	
EPP	29	26/03/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERAT		252.00	0.00	
EPP	29	26/03/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERAT		0.00	252.00	
8260 2 243001			CAL Y YESO	0.00	320.00	320.00	0.00
8260 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
8260 2 243001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
8260 2 243001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
EAA	91	26/03/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		320.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		0.00	320.00	
8260 2 244001			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00
8260 2 244001 000001			GOBERNACION	0.00	7,278.00	7,278.00	0.00
8260 2 244001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,948.00	6,948.00	0.00
8260 2 244001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,948.00	6,948.00	0.00
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		6,948.00	0.00	
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		0.00	6,948.00	
8260 2 244001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
8260 2 244001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	330.00	330.00	0.00
EAA	129	12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE		330.00	0.00	
EAA	129	12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE		0.00	330.00	
8260 2 244001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	394.00	394.00	0.00
8260 2 244001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	394.00	394.00	0.00
8260 2 244001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	394.00	394.00	0.00
EPP	30	09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		394.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	394.00	
8260 2 246001			MATERIAL ELECTRICO	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
8260 2 246001 000001			GOBERNACION	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 246001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL		0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
	8260 2 246001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
EAA	34	09/02/2024	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			0.00	1,014.00	
EAA	34	09/02/2024	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			1,014.00	0.00	
	8260 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION		0.00	5,891.50	5,891.50	0.00
	8260 2 247001 000001		GOBERNACION		0.00	479.00	479.00	0.00
	8260 2 247001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	479.00	479.00	0.00
	8260 2 247001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	479.00	479.00	0.00
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2			272.00	0.00	
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2			0.00	272.00	
EAA	34	09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7			207.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7			0.00	207.00	
	8260 2 247001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
	8260 2 247001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
	8260 2 247001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
EAA	4	01/02/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS			204.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS			0.00	204.00	
EAA	113	22/02/2024	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO COR			0.00	4,941.00	
EAA	113	22/02/2024	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO COR			4,941.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.			105.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.			0.00	105.00	
	8260 2 247001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	162.50	162.50	0.00
	8260 2 247001 000009 000912		FORTAMUN		0.00	162.50	162.50	0.00
	8260 2 247001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	162.50	162.50	0.00
EPP	30	09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA			0.00	162.50	
EPP	30	09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA			162.50	0.00	
	8260 2 249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,574.00	7,574.00	0.00
	8260 2 249001 000001		GOBERNACION		0.00	5,254.00	5,254.00	0.00
	8260 2 249001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	5,254.00	5,254.00	0.00
	8260 2 249001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	5,254.00	5,254.00	0.00
EAA	89	31/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C			0.00	1,183.00	
EAA	89	31/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C			1,183.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT			1,705.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	34	09/02/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		0.00	1,705.00	
EAA	201	13/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		0.00	2,366.00	
EAA	201	13/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		2,366.00	0.00	
8260 2 249001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 2 249001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 2 249001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
EAA	48	13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		2,320.00	0.00	
EAA	48	13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		0.00	2,320.00	
8260 2 252001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00
8260 2 252001 000001			GOBERNACION	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
8260 2 252001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
8260 2 252001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
EAA	162	12/03/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS		0.00	1,120.00	
EAA	162	12/03/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS		1,120.00	0.00	
8260 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
8260 2 252001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
8260 2 252001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
EAA	162	12/03/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		600.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		0.00	600.00	
EAA	162	12/03/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	280.00	
8260 2 252001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
8260 2 252001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
8260 2 252001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
EPP	8	01/02/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDES DEL MUNICIPIO.		0.00	700.00	
EPP	8	01/02/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
EPP	14	09/02/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	
EPP	14	09/02/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	28	26/03/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	28	26/03/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		280.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	280.00	
EPP	28	26/03/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	28	26/03/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	800.00	
EPP	28	26/03/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
8260 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 2 254001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 2 254001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	400.00	0.00
EAA	4	01/02/2024	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE A		0.00	400.00	
EAA	4	01/02/2024	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE A		400.00	0.00	
8260 2 255001			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8260 2 255001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8260 2 255001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
8260 2 255001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		0.00	6,940.00	
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		6,940.00	0.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,665,305.10	1,665,305.10	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	526,316.71	526,316.71	0.00
8260 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	85,089.16	85,089.16	0.00
8260 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	85,089.16	85,089.16	0.00
EAA	3	01/03/2024	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,400.59	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,400.59	
EAA	3	01/03/2024	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3	01/03/2024	025878]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025883]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025883]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025885]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025609]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025609]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025527]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025555]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025555]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025556]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025557]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025557]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025556]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025559]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025560]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025559]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025527]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025560]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026320]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026320]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026322] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026325]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,700.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026324]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026326]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026326]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026329]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,488.57	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026325]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/03/2024	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,488.57	
EEE	1	01/03/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,654.47	31,654.47	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,654.47	31,654.47	0.00
EAA	3	01/03/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		9,781.61	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	9,781.61	
EAA	3	01/03/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,857.74	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,857.74	
EEE	1	13/02/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
EEE	1	13/02/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,515.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/03/2024	026338]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,515.12	0.00	
8260 2 261001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025897] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025897] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	1	01/03/2024	026337]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026337]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025914] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025914] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025626]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025626]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026390]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026390]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,500.00	0.00	
8260 2 261001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00
8260 2 261001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025919] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025919] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	85	26/03/2024	026887] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		13,700.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026888] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	12,100.00	
EAA	85	26/03/2024	026887] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		0.00	13,700.00	
EAA	85	26/03/2024	026888] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		12,100.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025834]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		11,800.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025834]COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	11,800.00	
EEE	3	19/02/2024	025835] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		11,700.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025835] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		0.00	11,700.00	
8260 2 261001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	13/02/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
8260 2 261001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,814.72	53,814.72	0.00
8260 2 261001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,814.72	53,814.72	0.00
EAA	85	26/03/2024	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		17,699.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	17,699.00	
EAA	85	26/03/2024	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,200.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,200.00	
EEE	1	13/02/2024	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	3	19/02/2024	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	18,715.60	
EEE	3	19/02/2024	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		18,715.60	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,200.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,200.00	
EEE	1	01/03/2024	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.12	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.12	
8260 2 261001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	42,354.00	42,354.00	0.00
8260 2 261001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	42,354.00	42,354.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,500.00	
EAA	18	07/03/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	07/03/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPEND		2,308.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPEND		0.00	2,308.00	
EAA	18	07/03/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	07/03/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		0.00	944.00	
EAA	18	07/03/2024	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EAA	18	07/03/2024	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		2,006.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	2,006.00	
EEE	5	19/02/2024	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		2,728.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	2,728.00	
EEE	5	19/02/2024	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	5	19/02/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (2,308.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (0.00	2,308.00	
EEE	5	19/02/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		0.00	1,364.00	
EEE	5	19/02/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	5	19/02/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		0.00	944.00	
EEE	1	01/03/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	33,058.74	33,058.74	0.00
8260 2 261001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	33,058.74	33,058.74	0.00
EAA	73	26/03/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		9,600.00	0.00	
EAA	73	26/03/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	9,600.00	
EAA	82	26/03/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	7,774.72	
EAA	82	26/03/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		7,774.72	0.00	
EEE	2	19/02/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		8,000.00	0.00	
EEE	2	19/02/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	8,000.00	
EEE	4	19/02/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,684.02	0.00	
EEE	4	19/02/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	7,684.02	
8260 2 261001 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EEE	1	13/02/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	13/02/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	73,460.00	73,460.00	0.00
8260 2 261001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	73,460.00	73,460.00	0.00
EAA	85	26/03/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		6,000.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		0.00	6,000.00	
EAA	85	26/03/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	12,280.00	
EAA	85	26/03/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		12,280.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	16,600.00	
EAA	85	26/03/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		16,600.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,700.00	
EEE	1	13/02/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,700.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL		6,200.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL		0.00	6,200.00	
EEE	3	19/02/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		12,380.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	12,380.00	
EEE	3	19/02/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		16,600.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	16,600.00	
EEE	1	01/03/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,700.00	
EEE	1	01/03/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,700.00	0.00	
8260 2 261001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	32,333.38	32,333.38	0.00
8260 2 261001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	32,333.38	32,333.38	0.00
EAA	82	26/03/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		0.00	14,826.00	
EAA	82	26/03/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		14,826.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	13/02/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	4	19/02/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		14,507.38	0.00	
EEE	4	19/02/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		0.00	14,507.38	
EEE	1	01/03/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 006004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		5,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO D		3,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO D		0.00	3,000.00	
8260 2 261001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/03/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,466.90	38,466.90	0.00
8260 2 261001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,466.90	38,466.90	0.00
EAA	1	01/02/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		780.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		0.00	780.00	
EAA	3	01/03/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,600.00	
EAA	3	01/03/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	800.00	
EAA	3	01/03/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		300.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	300.00	
EEE	1	13/02/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		800.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	800.00	
EEE	1	13/02/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		9,616.50	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	9,616.50	
EEE	1	01/03/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		11,200.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	11,200.00	
EEE	1	01/03/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		7,570.40	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,570.40	
EEE	1	01/03/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		800.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	800.00	
8260 2 261001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,300.00	
EAA	3	01/03/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3	01/03/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,300.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,200.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,200.00	
EEE	1	13/02/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,300.00	
EEE	1	01/03/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,300.00	
EEE	1	01/03/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,200.00	
EEE	1	01/03/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,200.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,300.00	0.00	
8260 2 261001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	13,990.00	13,990.00	0.00
8260 2 261001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	13,990.00	13,990.00	0.00
EAA	1	01/02/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		690.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		0.00	690.00	
EAA	3	01/03/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,300.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,300.00	
8260 2 261001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/03/2024	026368]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026368]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,995.35	2,995.35	0.00
8260 2 261001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,995.35	2,995.35	0.00
EAA	3	01/03/2024	025889] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		995.35	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025889] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	995.35	
EEE	1	13/02/2024	025605]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025605]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026360]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026360]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025893] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025893] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EEE	1	01/03/2024	026371]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026371]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
8260 2 261001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8260 2 261001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025907] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025907] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,900.00	
EEE	1	13/02/2024	025610]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,900.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025610]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,900.00	
EEE	1	01/03/2024	026388]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026388]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,000.00	
8260 2 261001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,999.99	2,999.99	0.00
8260 2 261001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,999.99	2,999.99	0.00
EAA	3	01/03/2024	025908] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3	01/03/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		999.99	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	999.99	
EEE	1	01/03/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	73,479.34	73,479.34	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,078.69	6,078.69	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,078.69	6,078.69	0.00
EAA	3	01/03/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,692.32	
EAA	3	01/03/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,692.32	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,610.79	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,610.79	
EEE	1	01/03/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,775.58	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,775.58	
8260 2 261001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	25,500.13	25,500.13	0.00
8260 2 261001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	25,500.13	25,500.13	0.00
EAA	3	01/03/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	8,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		8,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	8,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,000.13	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	9,000.13	
8260 2 261001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	3,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/03/2024	026340] COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,000.00	
8260 2 261001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,400.52	18,400.52	0.00
8260 2 261001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,400.52	18,400.52	0.00
EAA	3	01/03/2024	025906] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,400.28	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025906] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,400.28	
EEE	1	13/02/2024	025616]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	5,400.00	
EEE	1	13/02/2024	025616]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,400.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026373]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	6,600.24	
EEE	1	01/03/2024	026373]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		6,600.24	0.00	
8260 2 261001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8260 2 261001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025890] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025890] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025622]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025622]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026375]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026375]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	835,514.96	835,514.96	0.00
8260 2 261001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 2 261001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025909] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025909] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025612]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025612]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	1,500.00	
EEE	1	01/03/2024	026349]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026349]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	15,760.00	15,760.00	0.00
8260 2 261001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	15,760.00	15,760.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3	01/03/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,500.00	
EAA	3	01/03/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,260.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	2,260.00	
EAA	3	01/03/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	4,500.00	
EEE	1	13/02/2024	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	4,500.00	
8260 2 261001 000004 007000			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 261001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EAA	3	01/03/2024	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
EEE	1	01/03/2024	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
8260 2 261001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	810,254.96	810,254.96	0.00
8260 2 261001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	810,254.96	810,254.96	0.00
EAA	1	01/02/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	3,280.00	
EAA	1	01/02/2024	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		0.00	1,650.00	
EAA	1	01/02/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	590.00	
EAA	1	01/02/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO		630.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO		0.00	630.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1	01/02/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIG		0.00	590.00	
EAA	1	01/02/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA C		405.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,		1,640.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIG		590.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,		0.00	1,640.00	
EAA	1	01/02/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	650.00	
EAA	1	01/02/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		590.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA C		0.00	405.00	
EAA	1	01/02/2024	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		0.00	590.00	
EAA	1	01/02/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	1,740.00	
EAA	1	01/02/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		1,740.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UT		0.00	860.00	
EAA	1	01/02/2024	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UT		860.00	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL		2,343.20	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL		0.00	2,343.20	
EAA	2	01/02/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	762.12	
EAA	2	01/02/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,400.12	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		0.00	1,400.12	
EAA	2	01/02/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		0.00	4,640.00	
EAA	2	01/02/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		4,640.00	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		4,640.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	43	13/02/2024	025696	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		0.00	4,640.00	
EAA	43	13/02/2024	025736	3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866..		1,441.88	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025736	3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866..		0.00	1,441.88	
EAA	49	13/02/2024	025680	3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	405.00	
EAA	49	13/02/2024	025683	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		590.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025683	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		0.00	590.00	
EAA	49	13/02/2024	025712	2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		260.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025712	2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	260.00	
EAA	49	13/02/2024	025796	1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025796	1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	130.00	
EAA	49	13/02/2024	025793	2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO		3,300.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025793	2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO		0.00	3,300.00	
EAA	49	13/02/2024	025680	3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		405.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026406	1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035, 1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GEN		11,528.08	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026406	1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035, 1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GEN		0.00	11,528.08	
EAA	3	01/03/2024	025868	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL		0.00	3,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025869	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15		45,174.44	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025869	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15		0.00	45,174.44	
EAA	3	01/03/2024	025868	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL		3,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025873	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		36,600.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025871	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 A		190,473.96	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025873	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	36,600.00	
EAA	3	01/03/2024	025871	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 A		0.00	190,473.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	12	05/03/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,569.32	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
EAA	12	05/03/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		0.00	3,569.32	
EAA	85	26/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		62,596.72	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	62,596.72	
EEE	1	13/02/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 A		0.00	37,527.38	
EEE	1	13/02/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2		0.00	137,749.93	
EEE	1	13/02/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 A		37,527.38	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2		137,749.93	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	34,000.00	
EEE	1	13/02/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		34,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	19,085.47	
EEE	1	01/03/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS		19,085.47	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO		30,500.01	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO		0.00	30,500.01	
EEE	1	01/03/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		36,438.13	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		0.00	36,438.13	
EEE	1	01/03/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE E		125,996.32	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE E		0.00	125,996.32	
EEE	1	01/03/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL		2,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL		0.00	2,500.00	
	8260 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	229,994.09	229,994.09	0.00
	8260 2 261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	229,994.09	229,994.09	0.00
	8260 2 261001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	229,994.09	229,994.09	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	6	01/02/2024	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA D		130.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA D		0.00	130.00	
EPP	6	01/02/2024	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCAL		0.00	140.00	
EPP	6	01/02/2024	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCAL		140.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA		130.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA		0.00	130.00	
EPP	16	13/02/2024	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		26,500.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,600.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTEL DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	25,600.00	
EPP	16	13/02/2024	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTEL DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	500.00	
EPP	16	13/02/2024	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, COR		25,500.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, COR		0.00	25,500.00	
EPP	16	13/02/2024	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,800.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	25,800.00	
EPP	16	13/02/2024	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		0.00	26,500.00	
EPP	16	13/02/2024	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		0.00	2,000.00	
EPP	52	29/02/2024	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
EPP	52	29/02/2024	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	52	29/02/2024	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	500.00	
EPP	52	29/02/2024	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,300.00	
EPP	3	01/03/2024	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		28,600.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	28,600.00	
EPP	3	01/03/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	3	01/03/2024	026458 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTUR		24,994.09	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		25,000.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		14,400.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
EPP	3	01/03/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	14,400.00	
EPP	3	01/03/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	2,000.00	
EPP	3	01/03/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	25,000.00	
EPP	3	01/03/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		23,400.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026458 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTUR		0.00	24,994.09	
EPP	3	01/03/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		0.00	23,400.00	
8260 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
8260 2 272001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 272001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 272001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EAA	34	09/02/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE		2,000.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE		0.00	2,000.00	
8260 2 272001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	270.00	270.00	0.00
8260 2 272001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	270.00	270.00	0.00
8260 2 272001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	270.00	270.00	0.00
EPP	8	01/02/2024	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		270.00	0.00	
EPP	8	01/02/2024	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	270.00	
8260 2 283001			Prendas de protección para seguridad pública	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
8260 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
8260 2 283001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
8260 2 283001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,250.01	22,250.01	0.00
EPP	38	12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		22,250.01	0.00	
EPP	38	12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		0.00	22,250.01	
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	13,498.27	13,498.27	0.00
8260 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	1,196.70	1,196.70	0.00
8260 2 291001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,196.70	1,196.70	0.00
8260 2 291001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,196.70	1,196.70	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	4	01/02/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		279.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	279.00	
EAA	34	09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		0.00	415.70	
EAA	34	09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		415.70	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		441.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		0.00	441.00	
EAA	47	13/02/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		61.00	0.00	
EAA	47	13/02/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	61.00	
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,232.57	9,232.57	0.00
8260 2 291001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGÍA	0.00	915.00	915.00	0.00
8260 2 291001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	915.00	915.00	0.00
EAA	4	01/02/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO		335.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO		0.00	335.00	
EAA	91	26/03/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO,1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		580.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO,1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	580.00	
8260 2 291001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,317.57	8,317.57	0.00
8260 2 291001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,317.57	8,317.57	0.00
EAA	4	01/02/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,250.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,250.00	
EAA	4	01/02/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS		75.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS		0.00	75.00	
EAA	34	09/02/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBR		879.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBR		0.00	879.00	
EAA	34	12/03/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE		899.00	0.00	
EAA	34	12/03/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE		0.00	899.00	
EAA	89	26/03/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519		823.07	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519		0.00	823.07	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	26/03/2024	026735] 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, C		1,019.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026735] 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, C		0.00	1,019.00	
EAA	90	26/03/2024	026736] 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		245.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026736] 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		0.00	245.00	
EAA	91	26/03/2024	026908] 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLAVE STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE		570.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026908] 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLAVE STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE		0.00	570.00	
EAA	91	26/03/2024	026855] 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		607.50	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026855] 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		0.00	607.50	
EAA	91	26/03/2024	026857] 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		825.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026905] 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2",1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		125.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026905] 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2",1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		0.00	125.00	
EAA	91	26/03/2024	026857] 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.		0.00	825.00	
8260 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
8260 2 291001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
8260 2 291001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,069.00	3,069.00	0.00
EPP	30	09/02/2024	026286] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		119.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	026286] GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	119.00	
EPP	42	21/03/2024	027262]2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		2,950.00	0.00	
EPP	42	21/03/2024	027262]2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		0.00	2,950.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	9,682,138.84	9,682,138.84	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	2,159,927.00	2,159,927.00	0.00
8260 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	2,159,927.00	0.00
8260 3 311001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	2,159,927.00	0.00
8260 3 311001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	2,159,927.00	0.00
EAA	109	08/02/2024	026384]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		2,826.00	0.00	
EAA	109	08/02/2024	026384]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		0.00	2,826.00	
EAA	105	13/02/2024	026332]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.		857,811.00	0.00	
EAA	105	13/02/2024	026336]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		268,866.00	0.00	
EAA	105	13/02/2024	026332]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.		0.00	857,811.00	
EAA	105	13/02/2024	026336]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		0.00	268,866.00	
EAA	50	13/03/2024	026992]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		207,553.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	50	13/03/2024	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		0.00	207,553.00	
EAA	50	13/03/2024	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	822,871.00	
EAA	50	13/03/2024	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		822,871.00	0.00	
8260 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	87,527.18	87,527.18	0.00
8260 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	87,527.18	0.00
8260 3 311003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	87,527.18	0.00
8260 3 311003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	87,527.18	0.00
EAA	160	15/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-		0.00	71,018.12	
EAA	160	15/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HA		16,509.06	0.00	
EAA	160	15/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-		71,018.12	0.00	
EAA	160	15/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HA		0.00	16,509.06	
8260 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
8260 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
EAA	116	31/01/2024	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	116	31/01/2024	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	169	29/02/2024	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	169	29/02/2024	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		0.00	350,000.00	
EAA	159	15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	159	15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	350,000.00	
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	10,803.93	10,803.93	0.00
8260 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	4,978.97	4,978.97	0.00
8260 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,345.70	1,345.70	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,345.70	1,345.70	0.00
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.14	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		796.56	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	796.56	
8260 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,098.23	1,098.23	0.00
8260 3 314001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,098.23	1,098.23	0.00
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.14	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	549.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.09	0.00	
8260 3 314001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	796.32	796.32	0.00
8260 3 314001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	796.32	796.32	0.00
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		398.16	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	398.16	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		398.16	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	398.16	
8260 3 314001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,738.72	1,738.72	0.00
8260 3 314001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,738.72	1,738.72	0.00
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	869.32	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		869.32	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		869.40	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	869.40	
8260 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	2,894.56	2,894.56	0.00
8260 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,196.56	2,196.56	0.00
8260 3 314001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,196.56	2,196.56	0.00
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,098.28	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,098.28	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,098.28	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,098.28	
8260 3 314001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	698.00	698.00	0.00
8260 3 314001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	698.00	698.00	0.00
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		349.00	0.00	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	349.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		349.00	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	349.00	
8260 3 314001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,930.40	2,930.40	0.00
8260 3 314001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,930.40	2,930.40	0.00
8260 3 314001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	2,930.40	2,930.40	0.00
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,465.20	
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,465.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,465.20	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		0.00	1,465.20	
8260 3 316001			SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS	0.00	30,169.20	30,169.20	0.00
8260 3 316001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
8260 3 316001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
8260 3 316001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
EAA	32	08/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		10,056.40	0.00	
EAA	32	08/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,056.40	
8260 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	20,112.80	20,112.80	0.00
8260 3 316001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	20,112.80	20,112.80	0.00
8260 3 316001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,112.80	20,112.80	0.00
EPP	35	01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		10,056.40	0.00	
EPP	35	01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	10,056.40	
EPP	30	01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		10,056.40	0.00	
EPP	30	01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	10,056.40	
8260 3 317001			Servicio de Internet	0.00	350.00	350.00	0.00
8260 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	350.00	350.00	0.00
8260 3 317001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	350.00	350.00	0.00
8260 3 317001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	350.00	350.00	0.00
EAA	93	24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD		350.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD		0.00	350.00	
8260 3 317002			Hospedaje y Diseño de Página Web	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8260 3 317002 000002			HACIENDA	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8260 3 317002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
8260 3 317002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
EAA	48	08/01/2024	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPO		4,562.56	0.00	
EAA	48	08/01/2024	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPO		0.00	4,562.56	
8260 3 327001			LICENCIAS SOFTWARE	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
8260 3 327001 000002			HACIENDA	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
8260 3 327001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
8260 3 327001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,048.20	13,048.20	0.00
EAA	95	13/02/2024	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00	0.00	
EAA	95	13/02/2024	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		0.00	2,295.00	
EAA	122	22/02/2024	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA 3 USUARIOS.		0.00	10,753.20	
EAA	122	22/02/2024	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA 3 USUARIOS.		10,753.20	0.00	
8260 3 329001			RENTA DE MOBILIARIO	0.00	9,686.00	9,686.00	0.00
8260 3 329001 000001			GOBERNACION	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00
8260 3 329001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
8260 3 329001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
EAA	86	31/01/2024	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		904.80	0.00	
EAA	86	31/01/2024	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		0.00	904.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	270	27/02/2024	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE		696.00	0.00	
EAA	270	27/02/2024	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE		0.00	696.00	
EAA	208	29/02/2024	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA		2,320.00	0.00	
EAA	208	29/02/2024	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA		0.00	2,320.00	
EAA	64	25/03/2024	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO		1,705.20	0.00	
EAA	64	25/03/2024	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO		0.00	1,705.20	
8260 3 329001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8260 3 329001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
EAA	270	27/02/2024	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA		1,740.00	0.00	
EAA	270	27/02/2024	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA		0.00	1,740.00	
8260 3 329001 000002			HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 329001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 329001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
EAA	124	21/03/2024	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PR		0.00	2,320.00	
EAA	124	21/03/2024	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PR		2,320.00	0.00	
8260 3 331003			ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
8260 3 331003 000002			HACIENDA	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
8260 3 331003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
8260 3 331003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
EAA	107	31/01/2024	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	107	31/01/2024	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		0.00	34,800.00	
EAA	116	22/02/2024	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	116	22/02/2024	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	34,800.00	
EAA	52	14/03/2024	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		34,800.00	0.00	
EAA	52	14/03/2024	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	34,800.00	
8260 3 331004			SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8260 3 331004 000002			HACIENDA	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8260 3 331004 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8260 3 331004 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
EAA	91	31/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	91	31/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	1	01/03/2024	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
EAA	1	01/03/2024	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	75	26/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	9,280.00	
EAA	75	26/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		9,280.00	0.00	
8260 3 331004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 331004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
EAA	92	31/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,900.00	
EAA	92	31/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
EAA	62	01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	2,900.00	
EAA	62	01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		2,900.00	0.00	
EAA	103	26/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	2,900.00	
EAA	103	26/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		2,900.00	0.00	
8260 3 334003			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	875.00	875.00	0.00
8260 3 334003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	875.00	875.00	0.00
8260 3 334003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	875.00	875.00	0.00
8260 3 334003 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	875.00	875.00	0.00
EPP	28	15/02/2024	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120		875.00	0.00	
EPP	28	15/02/2024	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120		0.00	875.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	22,361.29	22,361.29	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	22,361.29	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	22,361.29	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	22,361.29	0.00
EAA	127	03/01/2024	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.96	0.00	
EAA	127	03/01/2024	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	55.96	
EAA	128	03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	76.56	
EAA	128	03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.56	0.00	
EAA	129	04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.24	0.00	
EAA	129	04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.24	
EAA	130	04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		148.36	0.00	
EAA	130	04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	148.36	
EAA	131	05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.06	0.00	
EAA	131	05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	26.06	
EAA	132	05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.03	0.00	
EAA	132	05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	78.03	
EAA	135	05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		112.55	0.00	
EAA	135	05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	112.55	
EAA	139	06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.76	0.00	
EAA	139	06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	66.76	
EAA	140	06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	72.51	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	140	06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.51	0.00	
EAA	143	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.45	
EAA	143	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.45	0.00	
EAA	144	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		331.67	0.00	
EAA	144	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	331.67	
EAA	145	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	391.32	
EAA	145	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		391.32	0.00	
EAA	146	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.67	0.00	
EAA	146	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	92.67	
EAA	147	10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.61	0.00	
EAA	147	10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	186.61	
EAA	148	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.50	0.00	
EAA	148	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.50	
EAA	149	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.89	0.00	
EAA	149	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.89	
EAA	150	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.91	0.00	
EAA	150	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.91	
EAA	151	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	223.56	
EAA	151	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.56	0.00	
EAA	152	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.16	0.00	
EAA	152	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	101.16	
EAA	153	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.71	
EAA	153	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.71	0.00	
EAA	154	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		385.13	0.00	
EAA	154	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	385.13	
EAA	155	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.75	0.00	
EAA	155	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	52.75	
EAA	156	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		399.96	0.00	
EAA	156	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	399.96	
EAA	157	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.32	0.00	
EAA	157	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.32	
EAA	158	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.18	0.00	
EAA	158	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.18	
EAA	159	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.53	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	159	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.53	0.00	
EAA	160	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.88	0.00	
EAA	160	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.88	
EAA	161	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	50.19	
EAA	161	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.19	0.00	
EAA	162	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.64	0.00	
EAA	162	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	193.64	
EAA	163	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		190.64	0.00	
EAA	163	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	190.64	
EAA	164	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		154.76	0.00	
EAA	164	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	154.76	
EAA	165	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.66	0.00	
EAA	165	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	230.66	
EAA	166	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		88.88	0.00	
EAA	166	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	88.88	
EAA	167	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		915.26	0.00	
EAA	167	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	915.26	
EAA	168	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.18	0.00	
EAA	168	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.18	
EAA	169	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.36	
EAA	169	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.36	0.00	
EAA	170	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.58	0.00	
EAA	170	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	296.58	
EAA	171	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.43	0.00	
EAA	171	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.43	
EAA	172	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.41	0.00	
EAA	172	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.41	
EAA	173	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.37	0.00	
EAA	173	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	68.37	
EAA	174	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		525.93	0.00	
EAA	174	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	525.93	
EAA	176	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		526.40	0.00	
EAA	176	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	526.40	
EAA	175	31/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.99	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	175	31/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.99	
EAA	177	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	228.83	
EAA	177	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		228.83	0.00	
EAA	178	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.62	0.00	
EAA	178	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.62	
EAA	220	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.76	0.00	
EAA	220	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	53.76	
EAA	221	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		198.24	0.00	
EAA	221	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	198.24	
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	253.74	
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		700.22	0.00	
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	700.22	
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.24	0.00	
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	173.24	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	34.14	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.14	0.00	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		203.14	0.00	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	203.14	
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	222.59	
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.59	0.00	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.29	0.00	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.29	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.44	0.00	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	36.44	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		-22.78	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		0.00	-22.78	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		22.78	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		0.00	22.78	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.56	0.00	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	51.56	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		257.51	0.00	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	257.51	
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	321.92	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	259.47	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		259.47	0.00	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.86	0.00	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.86	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.49	0.00	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	41.49	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.93	0.00	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	69.93	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.73	0.00	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	6.73	
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.03	0.00	
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.03	
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.27	0.00	
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.27	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	405.04	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		405.04	0.00	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	172.16	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		172.16	0.00	
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.87	0.00	
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2.87	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.69	0.00	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.69	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.79	0.00	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	60.79	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.49	0.00	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	44.49	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	30.04	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.04	0.00	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.43	0.00	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	17.43	
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	273.67	
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.67	0.00	
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.45	
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		674.23	0.00	
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	674.23	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.20	0.00	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	21.20	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,152.57	0.00	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	1,152.57	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.46	0.00	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	13.46	
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	103.05	
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.05	0.00	
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.83	0.00	
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	160.83	
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	20.24	
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.24	0.00	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2,305.22	0.00	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	2,305.22	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.24	0.00	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	79.24	
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.24	0.00	
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	89.24	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		349.06	0.00	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	349.06	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		738.48	0.00	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	738.48	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	99.20	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.20	0.00	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.33	0.00	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	35.33	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.21	0.00	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.21	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	65.99	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.99	0.00	
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.13	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	19.13	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	27.84	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.41	0.00	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	9.41	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.48	0.00	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	31.48	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	559.40	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		559.40	0.00	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		898.21	0.00	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	898.21	
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.92	0.00	
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	63.92	
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	422.91	
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.91	0.00	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.65	0.00	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	14.65	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		84.33	0.00	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	84.33	
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	15.74	
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.74	0.00	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.91	0.00	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	61.91	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	239.60	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		239.60	0.00	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.15	0.00	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	86.15	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.17	0.00	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	8.17	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.26	0.00	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	104.26	
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		459.03	0.00	
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	459.03	
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.62	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	624.62	
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	12.11	
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.11	0.00	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	29.88	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.88	0.00	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	75.44	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.44	0.00	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		887.54	0.00	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	887.54	
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.25	0.00	
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.00	10.25	
EES	1	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUEN		0.00	46.40	
EES	1	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUEN		46.40	0.00	
EOO	5	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	7	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	4	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	4	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	5	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.00	5.80	
EOO	6	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
8260 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	26,982.40	26,982.40	0.00
8260 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	15,683.25	15,683.25	0.00
8260 3 345001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,683.25	15,683.25	0.00
8260 3 345001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	15,683.25	15,683.25	0.00
EAA	66	06/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		0.00	15,683.25	
EAA	66	06/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		15,683.25	0.00	
8260 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,299.15	11,299.15	0.00
8260 3 345001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	11,299.15	11,299.15	0.00
8260 3 345001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,299.15	11,299.15	0.00
EPP	26	06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023. SERIE 3GCU9ED1PG152817 Y CHEVR		11,299.15	0.00	
EPP	26	06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023. SERIE 3GCU9ED1PG152817 Y CHEVR		0.00	11,299.15	
8260 3 347002			ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	858.74	858.74	0.00
8260 3 347002 000001			GOBERNACION	0.00	358.78	358.78	0.00
8260 3 347002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	358.78	358.78	0.00
8260 3 347002 000001 003000 000005			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	358.78	358.78	0.00
EAA	10	05/03/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A		358.78	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	10	05/03/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A		0.00	358.78	
8260 3 347002 000002			HACIENDA	0.00	499.96	499.96	0.00
8260 3 347002 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	499.96	499.96	0.00
8260 3 347002 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	499.96	499.96	0.00
EAA	93	24/01/2024	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		499.96	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		0.00	499.96	
8260 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	122,722.00	122,722.00	0.00
8260 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,722.00	122,722.00	0.00
8260 3 351002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,722.00	122,722.00	0.00
8260 3 351002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,722.00	122,722.00	0.00
EAA	4	01/02/2024	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	160.00	
EAA	201	13/02/2024	026579 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y		42,000.00	0.00	
EAA	201	13/02/2024	026579 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y		0.00	42,000.00	
EAA	117	22/02/2024	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	117	22/02/2024	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	122	21/03/2024	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	122	21/03/2024	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	32,480.00	
EAA	190	21/03/2024	027584 5 PIEZAS DE TUBERIA CORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		0.00	15,602.00	
EAA	190	21/03/2024	027584 5 PIEZAS DE TUBERIA CORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		15,602.00	0.00	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	40,533.48	40,533.48	0.00
8260 3 351008 000001			GOBERNACION	0.00	360.00	360.00	0.00
8260 3 351008 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	225.00	225.00	0.00
8260 3 351008 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	225.00	225.00	0.00
EAA	4	01/02/2024	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	225.00	
8260 3 351008 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	135.00	135.00	0.00
8260 3 351008 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	135.00	135.00	0.00
EAA	90	26/03/2024	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		135.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		0.00	135.00	
8260 3 351008 000002			HACIENDA	0.00	557.50	557.50	0.00
8260 3 351008 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	507.00	0.00
8260 3 351008 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	507.00	0.00
EAA	91	26/03/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		507.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	507.00	
8260 3 351008 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50.50	50.50	0.00
8260 3 351008 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50.50	50.50	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	113	22/02/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		50.50	0.00	
EAA	113	22/02/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	50.50	
8260 3 351008 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,134.20	38,134.20	0.00
8260 3 351008 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,134.20	38,134.20	0.00
8260 3 351008 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,134.20	38,134.20	0.00
EAA	124	09/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,060.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,712.00	
EAA	124	09/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	4,060.00	
EAA	124	09/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,480.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,712.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,480.00	
EAA	4	01/02/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		0.00	145.00	
EAA	4	01/02/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		145.00	0.00	
EAA	263	02/02/2024	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1		9,802.00	0.00	
EAA	263	02/02/2024	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1		0.00	9,802.00	
EAA	192	28/02/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	192	28/02/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	026429 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	026429 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	192	28/02/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,712.00	
EAA	192	28/02/2024	026428 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	026428 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,480.00	
EAA	91	26/03/2024	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	648.00	
EAA	91	26/03/2024	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		1,014.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91	26/03/2024	026906 2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGO		490.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026906 2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGO		0.00	490.00	
EAA	91	26/03/2024	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		0.00	1,014.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2",1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		138.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2",1 PZ LIJA ESMERIL #60,1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		0.00	138.00	
EAA	91	26/03/2024	026886 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		261.20	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026886 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	261.20	
8260 3 351008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,481.78	1,481.78	0.00
8260 3 351008 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,481.78	1,481.78	0.00
8260 3 351008 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,481.78	1,481.78	0.00
EPP	1	01/02/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		381.78	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	381.78	
EPP	34	23/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,100.00	
EPP	34	23/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,100.00	0.00	
8260 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 3 352001 000001			GOBERNACION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 3 352001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 3 352001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
EAA	128	21/03/2024	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION S		1,160.00	0.00	
EAA	128	21/03/2024	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION S		0.00	1,160.00	
8260 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8260 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8260 3 353001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8260 3 353001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
EAA	7	01/02/2024	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		0.00	1,287.60	
EAA	7	01/02/2024	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		1,287.60	0.00	
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	674,732.95	674,732.95	0.00
8260 3 355001 000001			GOBERNACION	0.00	45,691.50	45,691.50	0.00
8260 3 355001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,850.80	26,850.80	0.00
8260 3 355001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,850.80	26,850.80	0.00
EAA	183	29/01/2024	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN		0.00	5,700.00	
EAA	183	29/01/2024	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN		5,700.00	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	155	15/02/2024	026417 4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		21,000.00	0.00	
EAA	155	15/02/2024	026417 4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	21,000.00	
8260 3 355001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	150.80	150.80	0.00
8260 3 355001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	150.80	150.80	0.00
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	
8260 3 355001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,565.90	13,565.90	0.00
8260 3 355001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,565.90	13,565.90	0.00
EAA	127	05/03/2024	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGUR		13,565.90	0.00	
EAA	127	05/03/2024	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGUR		0.00	13,565.90	
8260 3 355001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,064.00	4,064.00	0.00
8260 3 355001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,064.00	4,064.00	0.00
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	174.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		174.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		370.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		0.00	370.00	
EAA	1	01/02/2024	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PA		2,750.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PA		0.00	2,750.00	
EAA	1	01/02/2024	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		0.00	650.00	
EAA	38	12/03/2024	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		0.00	120.00	
EAA	38	12/03/2024	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		120.00	0.00	
8260 3 355001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	650.00	0.00
8260 3 355001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	650.00	0.00
EAA	32	09/02/2024	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		650.00	0.00	
EAA	32	09/02/2024	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		0.00	650.00	
8260 3 355001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	410.00	410.00	0.00
8260 3 355001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	410.00	410.00	0.00
EAA	1	01/02/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		410.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		0.00	410.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355001 000002		HACIENDA		0.00	25,615.00	25,615.00	0.00
	8260 3 355001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,970.00	8,970.00	0.00
	8260 3 355001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,970.00	8,970.00	0.00
EAA	124	12/02/2024	026304	1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENT/ALTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ ACEITE 946 ML 20W50, 1 PZ NANOBIOCI		0.00	8,332.00	
EAA	124	12/02/2024	026304	1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENT/ALTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ ACEITE 946 ML 20W50, 1 PZ NANOBIOCI	8,332.00		0.00	
EAA	126	12/03/2024	027351 4	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.	638.00		0.00	
EAA	126	12/03/2024	027351 4	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.	0.00		638.00	
	8260 3 355001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS		0.00	820.00	820.00	0.00
	8260 3 355001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS		0.00	820.00	820.00	0.00
EAA	16	05/03/2024	026587	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ	820.00		0.00	
EAA	16	05/03/2024	026587	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ	0.00		820.00	
	8260 3 355001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	556.80	556.80	0.00
	8260 3 355001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	556.80	556.80	0.00
EAA	85	31/01/2024	025558 6	SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI	150.80		0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6	SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI	0.00		150.80	
EAA	128	21/03/2024	027373 1	REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS	0.00		406.00	
EAA	128	21/03/2024	027373 1	REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS	406.00		0.00	
	8260 3 355001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	15,268.20	15,268.20	0.00
	8260 3 355001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	15,268.20	15,268.20	0.00
EAA	84	31/01/2024	025723 2	REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,	278.40		0.00	
EAA	84	31/01/2024	025723 2	REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,	0.00		278.40	
EAA	85	31/01/2024	025558 6	SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI	150.80		0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6	SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI	0.00		150.80	
EAA	25	09/02/2024	025794 4	PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR1650454	8,200.00		0.00	
EAA	25	09/02/2024	025794 4	PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR1650454	0.00		8,200.00	
EAA	126	12/02/2024	026298	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO AIRE, 4 LT TALLER 10W3, 1	6,639.00		0.00	
EAA	126	12/02/2024	026298	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO AIRE, 4 LT TALLER 10W3, 1	0.00		6,639.00	
	8260 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	482,563.11	482,563.11	0.00
	8260 3 355001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	482,563.11	482,563.11	0.00
	8260 3 355001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	482,563.11	482,563.11	0.00

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	36	04/01/2024	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE		12,064.00	0.00	
EAA	36	04/01/2024	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE		0.00	12,064.00	
EAA	41	18/01/2024	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,380.00	0.00	
EAA	41	18/01/2024	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,380.00	
EAA	82	23/01/2024	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		11,796.69	0.00	
EAA	82	23/01/2024	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		0.00	11,796.69	
EAA	84	31/01/2024	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	255.20	
EAA	84	31/01/2024	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQU		406.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		255.20	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		0.00	255.20	
EAA	84	31/01/2024	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		510.40	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		0.00	510.40	
EAA	84	31/01/2024	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILI		1,624.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108994.		255.20	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILI		0.00	1,624.00	
EAA	84	31/01/2024	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQU		0.00	406.00	
EAA	84	31/01/2024	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		0.00	139.20	
EAA	84	31/01/2024	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPI		1,276.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPI		0.00	1,276.00	
EAA	84	31/01/2024	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		139.20	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		0.00	150.80	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	88	31/01/2024	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMM		13,456.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	88	31/01/2024	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 200		12,992.00	0.00	
EAA	88	31/01/2024	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMM		0.00	13,456.00	
EAA	88	31/01/2024	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 200		0.00	12,992.00	
EAA	1	01/02/2024	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	280.00	
EAA	1	01/02/2024	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF0303		0.00	110.00	
EAA	1	01/02/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		0.00	650.00	
EAA	1	01/02/2024	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		1,890.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		280.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140		0.00	1,890.00	
EAA	1	01/02/2024	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF0303		110.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		280.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		0.00	280.00	
EAA	2	01/02/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL		0.00	1,904.72	
EAA	2	01/02/2024	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HT		1,350.12	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,146.00	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL		1,904.72	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HT		0.00	1,350.12	
EAA	2	01/02/2024	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,146.00	
EAA	2	01/02/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		3,010.20	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		0.00	3,010.20	
EAA	2	01/02/2024	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		0.00	754.00	
EAA	8	01/02/2024	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BU		0.00	14,476.80	
EAA	8	01/02/2024	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BU		14,476.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	9	01/02/2024	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDIC		0.00	13,000.00	
EAA	9	01/02/2024	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDIC		13,000.00	0.00	
EAA	9	01/02/2024	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,000.00	0.00	
EAA	9	01/02/2024	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	11,000.00	
EAA	11	01/02/2024	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		548.00	0.00	
EAA	11	01/02/2024	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CÀRA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARC		1,055.00	0.00	
EAA	11	01/02/2024	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CÀRA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARC		0.00	1,055.00	
EAA	11	01/02/2024	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, M		1,745.00	0.00	
EAA	11	01/02/2024	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, M		0.00	1,745.00	
EAA	11	01/02/2024	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	548.00	
EAA	108	02/02/2024	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ		3,060.00	0.00	
EAA	108	02/02/2024	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ		0.00	3,060.00	
EAA	23	09/02/2024	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		52.20	0.00	
EAA	23	09/02/2024	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		40.60	0.00	
EAA	23	09/02/2024	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		0.00	52.20	
EAA	23	09/02/2024	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMA		2,552.00	0.00	
EAA	23	09/02/2024	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMA		0.00	2,552.00	
EAA	23	09/02/2024	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		0.00	40.60	
EAA	27	09/02/2024	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		725.99	0.00	
EAA	27	09/02/2024	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	725.99	
EAA	265	09/02/2024	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		7,568.25	0.00	
EAA	265	09/02/2024	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		0.00	7,568.25	
EAA	43	13/02/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		1,426.80	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	43	13/02/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		0.00	1,426.80	
EAA	43	13/02/2024	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		938.44	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	938.44	
EAA	43	13/02/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,673.80	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00	2,673.80	
EAA	49	13/02/2024	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		0.00	4,850.00	
EAA	49	13/02/2024	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR		150.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
EAA	49	13/02/2024	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR		0.00	150.00	
EAA	49	13/02/2024	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		4,850.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
EAA	188	13/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		7,574.60	0.00	
EAA	188	13/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		0.00	7,574.60	
EAA	51	15/02/2024	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
EAA	51	15/02/2024	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		0.00	110.00	
EAA	112	15/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSD		1,360.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436		480.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436		0.00	480.00	
EAA	112	15/02/2024	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	540.00	
EAA	112	15/02/2024	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		610.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		0.00	610.00	
EAA	112	15/02/2024	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L5		0.00	2,600.00	
EAA	112	15/02/2024	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		0.00	650.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112	15/02/2024	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	610.00	
EAA	112	15/02/2024	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L05743		4,950.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L05743		0.00	4,950.00	
EAA	112	15/02/2024	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		670.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	670.00	
EAA	112	15/02/2024	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L5		2,600.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		650.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		540.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSD		0.00	1,360.00	
EAA	146	27/02/2024	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,044.99	0.00	
EAA	146	27/02/2024	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	1,044.99	
EAA	147	27/02/2024	025928 1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD		0.00	80.00	
EAA	147	27/02/2024	025928 1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD		80.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		2,260.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		0.00	2,260.00	
EAA	149	27/02/2024	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VAR		8,710.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	195.00	
EAA	149	27/02/2024	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		195.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VAR		0.00	8,710.00	
EAA	149	27/02/2024	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3A		380.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3A		0.00	380.00	
EAA	149	27/02/2024	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES		390.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	149	27/02/2024	026281	1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES		0.00	390.00	
EAA	2	01/03/2024	026445	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDIC		4,950.00	0.00	
EAA	2	01/03/2024	026445	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDIC		0.00	4,950.00	
EAA	2	01/03/2024	026444	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		6,240.00	0.00	
EAA	2	01/03/2024	026444	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		0.00	6,240.00	
EAA	2	01/03/2024	026446	2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL33		0.00	2,600.00	
EAA	2	01/03/2024	026446	2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL33		2,600.00	0.00	
EAA	9	05/03/2024	026442	1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACIO		0.00	4,512.40	
EAA	9	05/03/2024	026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA		0.00	4,177.16	
EAA	9	05/03/2024	026442	1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACIO		4,512.40	0.00	
EAA	9	05/03/2024	026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA		4,177.16	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		770.12	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		0.00	770.12	
EAA	12	05/03/2024	025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		1,368.80	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		0.00	1,368.80	
EAA	12	05/03/2024	025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		0.00	568.40	
EAA	12	05/03/2024	025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		568.40	0.00	
EAA	119	06/03/2024	027377	2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION		11,722.89	0.00	
EAA	119	06/03/2024	027377	2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION		0.00	11,722.89	
EAA	21	07/03/2024	026452	1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		4,104.25	0.00	
EAA	21	07/03/2024	026452	1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		0.00	4,104.25	
EAA	23	07/03/2024	026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,856.00	0.00	
EAA	23	07/03/2024	026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		0.00	1,856.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	129	07/03/2024	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AM		3,280.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SIN		0.00	540.00	
EAA	129	07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	2,600.00	
EAA	129	07/03/2024	027306 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		1,220.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	027306 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		0.00	1,220.00	
EAA	129	07/03/2024	027305 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		630.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	027305 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		0.00	630.00	
EAA	129	07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AM		0.00	3,280.00	
EAA	129	07/03/2024	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	630.00	
EAA	129	07/03/2024	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SIN		540.00	0.00	
EAA	186	07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVC		0.00	3,948.61	
EAA	186	07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVC		3,948.61	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MO		25,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MO		0.00	25,000.00	
EAA	31	12/03/2024	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPA		13,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381		38,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381		0.00	38,000.00	
EAA	31	12/03/2024	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M1		0.00	32,000.00	
EAA	31	12/03/2024	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPA		0.00	13,000.00	
EAA	31	12/03/2024	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M1		32,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	31	12/03/2024	026638	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROESCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		500.00		0.00
EAA	31	12/03/2024	026638	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROESCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		0.00		500.00
EAA	31	12/03/2024	026639	4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N1419833.		22,800.00		0.00
EAA	31	12/03/2024	026639	4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N1419833.		0.00		22,800.00
EAA	31	12/03/2024	026632	1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		0.00		6,000.00
EAA	36	12/03/2024	026645	4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECO		2,014.00		0.00
EAA	36	12/03/2024	026642	2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK		0.00		4,500.00
EAA	36	12/03/2024	026648	3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATER		1,555.00		0.00
EAA	36	12/03/2024	026648	3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATER		0.00		1,555.00
EAA	36	12/03/2024	026644	2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00		380.00
EAA	36	12/03/2024	026647	2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		100.00		0.00
EAA	36	12/03/2024	026647	2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00		100.00
EAA	36	12/03/2024	026646	2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009,		5,200.00		0.00
EAA	36	12/03/2024	026646	2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009,		0.00		5,200.00
EAA	36	12/03/2024	026642	2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK		4,500.00		0.00
EAA	36	12/03/2024	026643	2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		0.00		138.00
EAA	36	12/03/2024	026643	2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		138.00		0.00
EAA	36	12/03/2024	026644	2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		380.00		0.00
EAA	36	12/03/2024	026645	4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECO		0.00		2,014.00
EAA	37	12/03/2024	026443	1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARA		5,514.88		0.00
EAA	37	12/03/2024	026443	1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARA		0.00		5,514.88
EAA	38	12/03/2024	026519	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDEN		550.00		0.00
EAA	38	12/03/2024	026519	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDEN		0.00		550.00
EAA	38	12/03/2024	026520	4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMM		1,320.01		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38	12/03/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMM		0.00	1,320.01	
EAA	38	12/03/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		440.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		0.00	440.01	
EAA	38	12/03/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACID		440.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACID		0.00	440.01	
EAA	38	12/03/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84		0.00	600.00	
EAA	38	12/03/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		600.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	220.01	
EAA	38	12/03/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		220.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE:		649.99	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		0.00	220.01	
EAA	38	12/03/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84		600.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		0.00	600.00	
EAA	38	12/03/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE:		0.00	649.99	
EAA	39	12/03/2024	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,336.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	5,336.00	
EAA	39	12/03/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		1,374.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		0.00	1,374.60	
EAA	39	12/03/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD		234.32	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD		0.00	234.32	
EAA	39	12/03/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		1,450.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	1,450.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	12/03/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SER		0.00	1,287.60	
EAA	39	12/03/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		933.80	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		690.20	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		0.00	690.20	
EAA	39	12/03/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		2,795.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SER		1,287.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	933.80	
EAA	39	12/03/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	2,795.60	
EAA	39	12/03/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		1,705.20	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	1,705.20	
EAA	39	12/03/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE B		246.62	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE B		0.00	246.62	
EAA	39	12/03/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CAT		2,277.08	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CAT		0.00	2,277.08	
EAA	39	12/03/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERI		556.80	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERI		0.00	556.80	
EAA	39	12/03/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		207.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00	638.00	
EAA	39	12/03/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008,NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L		2,030.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008,NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L		0.00	2,030.00	
EAA	39	12/03/2024	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		423.40	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		0.00	423.40	
EAA	39	12/03/2024	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		638.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	12/03/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		0.00	207.00	
EAA	39	12/03/2024	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.		0.00	977.88	
EAA	39	12/03/2024	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		1,856.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		0.00	1,856.00	
EAA	39	12/03/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		504.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		0.00	504.60	
EAA	39	12/03/2024	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006		3,955.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006		0.00	3,955.60	
EAA	118	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX52		11,581.49	0.00	
EAA	118	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX52		0.00	11,581.49	
EAA	128	21/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A		696.00	0.00	
EAA	128	21/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A		0.00	696.00	
EAA	72	26/03/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		180.00	0.00	
EAA	72	26/03/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		0.00	180.00	
EAA	77	26/03/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO		920.00	0.00	
EAA	77	26/03/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO		0.00	920.00	
EAA	80	26/03/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		5,800.00	0.00	
EAA	80	26/03/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		0.00	5,800.00	
EAA	81	26/03/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONA		703.71	0.00	
EAA	81	26/03/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONA		0.00	703.71	
EAA	81	26/03/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PA		9,164.00	0.00	
EAA	81	26/03/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PA		0.00	9,164.00	
EAA	84	26/03/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4		0.00	2,216.05	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	84	26/03/2024	026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72		0.00
EAA	84	26/03/2024	026897	2 PZ ACEITE PARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODE		219.86		0.00
EAA	84	26/03/2024	026781	1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4		2,216.05		0.00
EAA	84	26/03/2024	026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		0.00		538.72
EAA	84	26/03/2024	026897	2 PZ ACEITE PARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODE		0.00		219.86
EAA	87	26/03/2024	026900	1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CATO420DAFDP04564.		696.00		0.00
EAA	87	26/03/2024	026898	1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA		3,016.00		0.00
EAA	87	26/03/2024	026952	1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR		2,784.00		0.00
EAA	87	26/03/2024	026898	1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA		0.00		3,016.00
EAA	87	26/03/2024	026900	1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CATO420DAFDP04564.		0.00		696.00
EAA	87	26/03/2024	026952	1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR		0.00		2,784.00
EAA	88	26/03/2024	026895			537.02		0.00
EAA	88	26/03/2024	026895			0.00		537.02
EAA	88	26/03/2024	026894	2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE		1,459.36		0.00
EAA	88	26/03/2024	026894	2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE		0.00		1,459.36
EAA	89	26/03/2024	026609	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		977.88		0.00
EAA	89	26/03/2024	026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL, PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519		505.93		0.00
EAA	89	26/03/2024	026609	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		0.00		977.88
EAA	89	26/03/2024	026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL, PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519		0.00		505.93
EAA	89	26/03/2024	026602	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		21,808.00		0.00
EAA	89	26/03/2024	026602	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		0.00		21,808.00
EAA	89	26/03/2024	026598	1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975		0.00		977.88
EAA	89	26/03/2024	026608	1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		1,675.04		0.00
EAA	89	26/03/2024	026607	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M1089		147.32		0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	89	26/03/2024	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M1089		0.00	147.32	
EAA	89	26/03/2024	026598 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No.T0310SG951975		977.88	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		0.00	1,675.04	
EAA	130	26/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		0.00	150.00	
EAA	130	26/03/2024	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		150.00	0.00	
8260 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	120,863.34	120,863.34	0.00
8260 3 355001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	120,863.34	120,863.34	0.00
8260 3 355001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,863.34	120,863.34	0.00
EPP	1	31/01/2024	025726 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		278.40	0.00	
EPP	1	31/01/2024	025726 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		0.00	278.40	
EPP	1	01/02/2024	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		4,500.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	4,500.00	
EPP	1	01/02/2024	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		4,500.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	4,500.00	
EPP	2	01/02/2024	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONAD		0.00	600.00	
EPP	2	01/02/2024	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONAD		600.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		0.00	1,580.00	
EPP	6	01/02/2024	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		1,580.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C		1,240.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C		0.00	1,240.00	
EPP	7	01/02/2024	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR		0.00	480.00	
EPP	7	01/02/2024	025578 1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁN		3,650.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CE		2,200.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN		420.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025578 1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁN		0.00	3,650.00	
EPP	7	01/02/2024	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR		480.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	7	01/02/2024	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN		0.00	420.00	
EPP	7	01/02/2024	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CE		0.00	2,200.00	
EPP	36	02/02/2024	026305 1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILT		0.00	6,812.00	
EPP	36	02/02/2024	026305 1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILT	6,812.00		0.00	
EPP	11	09/02/2024	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18",PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		0.00	240.00	
EPP	11	09/02/2024	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		3,100.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	3,100.00	
EPP	11	09/02/2024	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18",PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		240.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALC		675.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALC		0.00	675.00	
EPP	32	15/02/2024	026228 1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 201		0.00	380.00	
EPP	32	15/02/2024	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA	6,400.00		0.00	
EPP	32	15/02/2024	026228 1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 201		380.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA		0.00	6,400.00	
EPP	32	15/02/2024	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁR		0.00	6,400.00	
EPP	32	15/02/2024	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 221		1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁR		6,400.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 222		1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216		1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216		0.00	1,275.00	
EPP	32	15/02/2024	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		0.00	1,840.00	
EPP	32	15/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		1,840.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	32	15/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		0.00	1,840.00	
EPP	32	15/02/2024	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 221		0.00	1,275.00	
EPP	32	15/02/2024	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		0.00	1,840.00	
EPP	32	15/02/2024	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 222		0.00	1,275.00	
EPP	32	15/02/2024	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		0.00	1,840.00	
EPP	32	15/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762		0.00	1,435.00	
EPP	32	15/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765		1,435.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA		2,850.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍ		840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA		0.00	2,850.00	
EPP	32	15/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍ		0.00	840.00	
EPP	32	15/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN		840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762		1,435.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN		0.00	840.00	
EPP	32	15/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765		0.00	1,435.00	
EPP	32	15/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		2,150.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		0.00	2,150.00	
EPP	37	27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓ		4,640.00	0.00	
EPP	37	27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓ		0.00	4,640.00	
EPP	56	29/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		1,102.00	0.00	
EPP	56	29/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		0.00	1,102.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	1	01/03/2024	026240] 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSION, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG60985		2,080.00	0.00	
EPP	1	01/03/2024	026240] 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSION, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG60985		0.00	2,080.00	
EPP	1	01/03/2024	026236] 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
EPP	1	01/03/2024	026236] 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	2,980.00	
EPP	31	01/03/2024	027215]1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		2,784.00	0.00	
EPP	31	01/03/2024	027215]1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		0.00	2,784.00	
EPP	36	01/03/2024	027214] 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REPLAZO DE ACEI		0.00	4,950.00	
EPP	36	01/03/2024	027214] 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REPLAZO DE ACEI		4,950.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	027224]1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCP		0.00	490.00	
EPP	35	07/03/2024	027226] 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO,		8,450.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	027225] UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FR		895.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	027226] 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO,		0.00	8,450.00	
EPP	35	07/03/2024	027225] UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FR		0.00	895.00	
EPP	35	07/03/2024	027224]1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCP		490.00	0.00	
EPP	13	12/03/2024	026457] 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC		9,744.00	0.00	
EPP	13	12/03/2024	026457] 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC		0.00	9,744.00	
EPP	13	12/03/2024	026440] 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GC		9,744.00	0.00	
EPP	13	12/03/2024	026440] 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GC		0.00	9,744.00	
EPP	14	12/03/2024	026571] 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 201		0.00	3,074.00	
EPP	14	12/03/2024	026571] 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 201		3,074.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	026524] 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMIS		100.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	026524] 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMIS		0.00	100.00	
EPP	15	12/03/2024	026523] 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA		120.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	15	12/03/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA		0.00	120.00	
EPP	15	12/03/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA AL		120.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA AL		0.00	120.00	
EPP	37	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓ		5,399.94	0.00	
EPP	37	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓ		0.00	5,399.94	
8260 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8260 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8260 3 357002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
8260 3 357002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,927.52	6,927.52	0.00
EPP	40	09/02/2024	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATUR		6,927.52	0.00	
EPP	40	09/02/2024	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATUR		0.00	6,927.52	
8260 3 357003			REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00
8260 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00
8260 3 357003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00
8260 3 357003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00
EAA	34	09/02/2024	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		0.00	250.00	
EAA	34	09/02/2024	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		441.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00	441.00	
EAA	34	09/02/2024	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, P		636.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, P		0.00	636.00	
EAA	90	26/03/2024	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		1,019.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,019.00	
EAA	90	26/03/2024	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
EAA	90	26/03/2024	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00	
EAA	91	26/03/2024	026910 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		169.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91	26/03/2024	026910 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		0.00	169.00	
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	239,452.48	239,452.48	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	239,452.48	239,452.48	0.00
8260 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,452.48	239,452.48	0.00
8260 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,452.48	239,452.48	0.00
EAA	19	06/02/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	19	06/02/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	66	06/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	66	06/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	68	06/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	68	06/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	
EAA	69	06/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
EAA	69	06/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
EAA	70	06/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
EAA	70	06/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
EAA	71	06/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	71	06/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	73	06/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	73	06/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	74	06/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	74	06/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	75	06/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	75	06/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	76	06/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
EAA	76	06/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
EAA	77	06/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
EAA	77	06/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
EAA	78	06/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
EAA	78	06/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
EAA	79	06/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	79	06/02/2024	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	81	08/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	81	08/02/2024	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	191	27/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
EAA	191	27/02/2024	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
EAA	86	28/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	86	28/02/2024	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	170	28/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
EAA	170	28/02/2024	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.33	
EAA	171	28/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
EAA	171	28/02/2024	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,369.64	
EAA	173	28/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
EAA	173	28/02/2024	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,333.33	
EAA	176	28/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,637.93	
EAA	176	28/02/2024	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	177	28/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	177	28/02/2024	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	179	28/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	179	28/02/2024	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	180	28/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	180	28/02/2024	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	181	28/02/2024	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	7,733.00	
EAA	181	28/02/2024	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
EAA	182	28/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	2,695.72	
EAA	182	28/02/2024	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
EAA	183	28/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	183	28/02/2024	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	184	28/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	184	28/02/2024	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	3,866.67	
EAA	185	28/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
EAA	185	28/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
EAA	185	28/02/2024	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
EAA	185	28/02/2024	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,600.00	
EAA	186	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	186	28/02/2024	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	6,186.67	
EAA	172	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	10,000.00	
EAA	172	29/02/2024	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	175	29/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
EAA	175	29/02/2024	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	5,391.43	
EAA	192	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELA		40,601.16	0.00	
EAA	192	07/03/2024	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELA		0.00	40,601.16	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	99,006.13	99,006.13	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	23,740.48	23,740.48	0.00
8260 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
D	88	29/02/2024	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA		1,368.00	0.00	
D	88	29/02/2024	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,368.00	
D	91	29/02/2024	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		0.00	1,072.00	
D	91	29/02/2024	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		1,072.00	0.00	
8260 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,822.84	2,822.84	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,822.84	2,822.84	0.00
D	11	11/03/2024	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		1,035.21	0.00	
D	11	11/03/2024	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		0.00	1,035.21	
EAA	14	01/02/2024	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ		200.00	0.00	
EAA	14	01/02/2024	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	14	01/02/2024	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION ANGOSTURA		200.00	0.00	
EAA	14	01/02/2024	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION ANGOSTURA		0.00	200.00	
EAA	26	09/02/2024	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		200.00	0.00	
EAA	26	09/02/2024	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		0.00	200.00	
EAA	33	09/02/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		436.00	0.00	
EAA	33	09/02/2024	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		0.00	436.00	
EAA	104	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE FAMILIA SO		0.00	451.63	
EAA	104	20/02/2024	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE FAMILIA SO		451.63	0.00	
EAA	20	07/03/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIXPOR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEVAR PLATICA		0.00	300.00	
EAA	20	07/03/2024	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIXPOR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEVAR PLATICA		300.00	0.00	
8260 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,464.84	5,464.84	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,464.84	5,464.84	0.00
D	41	21/03/2024	027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	973.99	
D	41	21/03/2024	027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		973.99	0.00	
D	42	21/03/2024	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		0.00	1,158.00	
D	42	21/03/2024	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		1,158.00	0.00	
D	14	22/03/2024	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		0.00	959.00	
D	14	22/03/2024	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		959.00	0.00	
D	16	22/03/2024	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		879.22	0.00	
D	16	22/03/2024	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		0.00	879.22	
EAA	60	09/02/2024	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		922.42	0.00	
EAA	60	09/02/2024	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	922.42	
EAA	60	09/02/2024	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		0.00	572.21	
EAA	60	09/02/2024	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		572.21	0.00	
8260 3 375001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,090.80	7,090.80	0.00
8260 3 375001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,090.80	7,090.80	0.00
D	18	14/02/2024	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,363.00	0.00	
D	18	14/02/2024	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,363.00	
D	93	11/03/2024	027562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	378.00	
D	93	11/03/2024	027562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		378.00	0.00	
D	18	13/03/2024	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		471.00	0.00	
D	18	13/03/2024	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		0.00	471.00	
D	43	25/03/2024	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,032.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	25/03/2024	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,032.00	
D	57	26/03/2024	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,390.80	0.00	
D	57	26/03/2024	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		0.00	1,390.80	
D	99	26/03/2024	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,070.00	
D	99	26/03/2024	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,070.00	0.00	
EAA	15	05/03/2024	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTRATO DE ALU		1,386.00	0.00	
EAA	15	05/03/2024	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTRATO DE ALU		0.00	1,386.00	
8260 3 375001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	812.00	812.00	0.00
8260 3 375001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	812.00	812.00	0.00
D	4	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		212.00	0.00	
D	4	02/02/2024	026207 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	212.00	
D	22	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		200.00	0.00	
D	22	12/02/2024	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNA		0.00	200.00	
D	23	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		200.00	0.00	
D	23	13/02/2024	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		0.00	200.00	
D	17	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		200.00	0.00	
D	17	13/03/2024	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		0.00	200.00	
8260 3 375001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	941.00	941.00	0.00
8260 3 375001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	941.00	941.00	0.00
D	67	29/02/2024	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		0.00	941.00	
D	67	29/02/2024	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		941.00	0.00	
8260 3 375001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,654.00	2,654.00	0.00
8260 3 375001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,654.00	2,654.00	0.00
D	64	29/02/2024	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		0.00	1,002.00	
D	64	29/02/2024	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,002.00	0.00	
EAA	15	01/02/2024	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		752.00	0.00	
EAA	15	01/02/2024	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	752.00	
EAA	111	20/02/2024	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		300.00	0.00	
EAA	111	20/02/2024	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	300.00	
EAA	71	26/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		600.00	0.00	
EAA	71	26/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		0.00	600.00	
8260 3 375001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00
8260 3 375001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00
D	39	18/01/2024	025647 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERAN		1,515.00	0.00	
D	39	18/01/2024	025647 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERAN		0.00	1,515.00	
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	26,039.00	26,039.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,453.14	10,453.14	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,453.14	10,453.14	0.00
D	104	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,600.00	0.00	
D	104	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,404.00	0.00	
D	62	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		0.00	1,404.00	
D	108	29/02/2024	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		1,500.00	0.00	
D	108	29/02/2024	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		0.00	1,500.00	
D	89	20/03/2024	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA V		1,600.00	0.00	
D	89	20/03/2024	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA V		0.00	1,600.00	
D	90	26/03/2024	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,113.14	0.00	
D	90	26/03/2024	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,113.14	
D	92	26/03/2024	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,779.00	0.00	
D	92	26/03/2024	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		0.00	1,779.00	
EAA	31	17/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		0.00	1,457.00	
EAA	31	17/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		1,457.00	0.00	
8260 3 375001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,731.86	11,731.86	0.00
8260 3 375001 000002 004001			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,731.86	11,731.86	0.00
D	17	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,493.16	0.00	
D	17	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,493.16	
D	57	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,793.00	0.00	
D	57	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,793.00	
D	54	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,430.00	0.00	
D	54	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,430.00	
D	55	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,954.00	
D	55	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,954.00	0.00	
D	56	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		0.00	500.00	
D	56	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		500.00	0.00	
D	88	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,542.28	0.00	
D	88	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,542.28	
D	91	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,874.18	0.00	
D	91	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		0.00	1,874.18	
D	94	26/03/2024	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVAN		250.00	0.00	
D	94	26/03/2024	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVAN		0.00	250.00	
EAA	7	01/03/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOL		686.00	0.00	
EAA	7	01/03/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOL		0.00	686.00	
EAA	195	26/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION *ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVAC		209.24	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	195	26/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVAC		0.00	209.24	
8260 3 375001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00
8260 3 375001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00
D	65	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	950.00	
D	65	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		950.00	0.00	
D	5	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		0.00	300.00	
D	5	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	22	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		0.00	1,002.00	
D	22	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO G		1,002.00	0.00	
EAA	13	01/02/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
EAA	13	01/02/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
EAA	13	01/02/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		1,002.00	0.00	
EAA	13	01/02/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	1,002.00	
EAA	22	07/03/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
EAA	22	07/03/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		0.00	300.00	
8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,449.25	9,449.25	0.00
8260 3 375001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,672.00	2,672.00	0.00
8260 3 375001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,672.00	2,672.00	0.00
D	7	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,284.00	0.00	
D	7	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,284.00	
D	6	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,088.00	0.00	
D	6	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		0.00	1,088.00	
D	23	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDEN		0.00	300.00	
D	23	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDEN		300.00	0.00	
8260 3 375001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,886.25	1,886.25	0.00
8260 3 375001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,886.25	1,886.25	0.00
D	40	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ S		0.00	886.00	
D	40	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ S		886.00	0.00	
EAA	97	15/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		0.00	1,000.25	
EAA	97	15/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		1,000.25	0.00	
8260 3 375001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,891.00	4,891.00	0.00
8260 3 375001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,891.00	4,891.00	0.00
D	52	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		0.00	1,052.00	
D	52	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,052.00	0.00	
D	7	11/03/2024	026962 COMPRPACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		652.00	0.00	
D	7	11/03/2024	026962 COMPRPACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		0.00	652.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOY		712.00	0.00	
D	19	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOY		0.00	712.00	
EAA	16	01/02/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		1,249.00	0.00	
EAA	16	01/02/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		0.00	1,249.00	
EAA	14	05/03/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		1,226.00	0.00	
EAA	14	05/03/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		0.00	1,226.00	
8260 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	39,777.40	39,777.40	0.00
8260 3 375001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	39,777.40	39,777.40	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,777.40	39,777.40	0.00
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		0.00	1,204.36	
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,204.36	0.00	
D	15	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		4,285.00	0.00	
D	15	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	4,285.00	
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		1,950.00	0.00	
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		0.00	1,950.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,086.00	0.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,086.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,500.00	0.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	2,500.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONT		0.00	1,500.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONT		1,500.00	0.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		2,052.00	0.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZ		0.00	2,052.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		1,200.00	0.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		0.00	1,200.00	
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,700.00	0.00	
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		0.00	1,700.00	
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIG		2,295.00	0.00	
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERMAN PINEDA RODRIG		0.00	2,295.00	
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,797.00	0.00	
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		0.00	1,797.00	
EPP	1	01/02/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,035.00	
EPP	1	01/02/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		724.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	724.00	
EPP	1	01/02/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,035.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,632.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	1	01/02/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,632.60	
EPP	5	01/02/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		539.00	0.00	
EPP	5	01/02/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		0.00	539.00	
EPP	15	09/02/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA		0.00	8,502.39	
EPP	15	09/02/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA		8,502.39	0.00	
EPP	30	09/02/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,560.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,560.00	
EPP	30	09/02/2024	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,320.05	
EPP	30	09/02/2024	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,320.05	0.00	
EPP	4	05/03/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	1,895.00	
EPP	4	05/03/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,895.00	0.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 3 382001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 3 382001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
EAA	121	14/02/2024	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	121	14/02/2024	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	211	29/02/2024	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	211	29/02/2024	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		0.00	20,000.00	
EAA	110	26/03/2024	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	110	26/03/2024	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		0.00	20,000.00	
8260 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8260 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8260 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
8260 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
EAA	12	01/02/2024	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGAD		1,160.00	0.00	
EAA	12	01/02/2024	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGAD		0.00	1,160.00	
EAA	207	27/02/2024	026540 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
EAA	207	27/02/2024	026540 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,160.00	
EAA	207	27/02/2024	026541 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LA		1,160.00	0.00	
EAA	207	27/02/2024	026541 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LA		0.00	1,160.00	
EAA	207	27/02/2024	026538 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		696.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	207	27/02/2024	026538 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	696.00	
EAA	10	05/03/2024	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		1,740.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		0.00	1,740.00	
EAA	35	12/03/2024	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		1,160.00	0.00	
EAA	35	12/03/2024	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		0.00	1,160.00	
8260 3 382002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 382002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
EAA	12	01/02/2024	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVAD		1,972.00	0.00	
EAA	12	01/02/2024	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVAD		0.00	1,972.00	
EAA	35	12/03/2024	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO		348.00	0.00	
EAA	35	12/03/2024	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO		0.00	348.00	
8260 3 382005			EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	65,576.53	65,576.53	0.00
8260 3 382005 000001			GOBERNACION	0.00	48,555.64	48,555.64	0.00
8260 3 382005 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	223.80	223.80	0.00
8260 3 382005 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	223.80	223.80	0.00
EAA	24	09/02/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LL		84.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LL		0.00	84.00	
EAA	10	05/03/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		0.00	69.90	
EAA	10	05/03/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		69.90	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		69.90	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		0.00	69.90	
8260 3 382005 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	24,551.84	24,551.84	0.00
8260 3 382005 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	24,551.84	24,551.84	0.00
D	85	20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		0.00	3,294.00	
D	85	20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		3,294.00	0.00	
EAA	159	16/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL		8,120.00	0.00	
EAA	159	16/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL		0.00	8,120.00	
EAA	115	22/02/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		0.00	1,099.00	
EAA	115	22/02/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		1,099.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		523.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		0.00	523.00	
EAA	59	06/03/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA,, 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZU		847.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	59	06/03/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA,, 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZU		0.00	847.20	
EAA	79	06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNI		5,220.00	0.00	
EAA	79	06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNI		0.00	5,220.00	
EAA	191	25/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CON		0.00	4,640.02	
EAA	191	25/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CON		4,640.02	0.00	
EAA	69	26/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA QUE		0.00	808.62	
EAA	69	26/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA QUE		808.62	0.00	
8260 3 382005 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
8260 3 382005 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	23,780.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		23,780.00	0.00	
8260 3 382005 000002			HACIENDA	0.00	69.90	69.90	0.00
8260 3 382005 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	69.90	69.90	0.00
8260 3 382005 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	69.90	69.90	0.00
EAA	10	05/03/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL		69.90	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL		0.00	69.90	
8260 3 382005 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,365.39	16,365.39	0.00
8260 3 382005 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	16,365.39	16,365.39	0.00
8260 3 382005 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	16,365.39	16,365.39	0.00
D	31	16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		9,799.92	0.00	
D	31	16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		0.00	9,799.92	
EAA	123	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		3,352.40	0.00	
EAA	123	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		0.00	3,352.40	
EAA	70	26/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		3,213.07	0.00	
EAA	70	26/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		0.00	3,213.07	
8260 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	585.60	585.60	0.00
8260 3 382005 000009 000912			FORTAMUN	0.00	585.60	585.60	0.00
8260 3 382005 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585.60	585.60	0.00
EPP	40	06/03/2024	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ/ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MOR		0.00	585.60	
EPP	40	06/03/2024	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ/ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MOR		585.60	0.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	28,805.21	28,805.21	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	24,746.52	24,746.52	0.00
8260 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	6,609.19	6,609.19	0.00
8260 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	6,609.19	6,609.19	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	2,403.14	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		2,403.14	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		4,206.05	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	4,206.05	
8260 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,421.53	15,421.53	0.00
8260 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,421.53	15,421.53	0.00
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		778.17	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	778.17	
EAA	214	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CAL		3,465.00	0.00	
EAA	214	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CAL		0.00	3,465.00	
EAA	115	22/02/2024	025927 JUN COFFE BREAK: 24 PZ BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PAQ CHAROLA TERM.		588.60	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025927 JUN COFFE BREAK: 24 PZ BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PAQ CHAROLA TERM.		0.00	588.60	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		9,089.76	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	9,089.76	
EAA	213	28/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUE		1,500.00	0.00	
EAA	213	28/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUE		0.00	1,500.00	
8260 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	387.70	387.70	0.00
8260 3 385002 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	387.70	387.70	0.00
EAA	10	05/03/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		0.00	387.70	
EAA	10	05/03/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		387.70	0.00	
8260 3 385002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	928.00	928.00	0.00
8260 3 385002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	928.00	928.00	0.00
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		928.00	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	928.00	
8260 3 385002 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,400.10	1,400.10	0.00
8260 3 385002 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,400.10	1,400.10	0.00
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		864.60	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	864.60	
EAA	83	26/03/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO		0.00	168.00	
EAA	83	26/03/2024	026871 48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO		168.00	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTUR		0.00	367.50	
EAA	83	26/03/2024	026867 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTUR		367.50	0.00	
8260 3 385002 000002			HACIENDA	0.00	1,867.31	1,867.31	0.00
8260 3 385002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,867.31	1,867.31	0.00
8260 3 385002 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,867.31	1,867.31	0.00
EAA	24	09/02/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS		0.00	700.00	
EAA	24	09/02/2024	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS		700.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		0.00	1,167.31	
EAA	10	05/03/2024	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		1,167.31	0.00	
8260 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,111.38	1,111.38	0.00
8260 3 385002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,111.38	1,111.38	0.00
8260 3 385002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,111.38	1,111.38	0.00
EAA	205	27/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		872.88	0.00	
EAA	205	27/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		0.00	872.88	
EAA	10	05/03/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		238.50	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		0.00	238.50	
8260 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
EPP	33	22/02/2024	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 G		584.10	0.00	
EPP	33	22/02/2024	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 G		0.00	584.10	
EPP	38	27/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		495.90	0.00	
EPP	38	27/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		0.00	495.90	
8260 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	294,721.00	294,721.00	0.00
8260 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	294,721.00	294,721.00	0.00
8260 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	294,721.00	294,721.00	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	294,721.00	294,721.00	0.00
EAA	269	19/02/2024	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	147,963.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	269	19/02/2024	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		147,963.00	0.00	
EAA	170	14/03/2024	027555 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		146,758.00	0.00	
EAA	170	14/03/2024	027555 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		0.00	146,758.00	
8260 3 399001			Gastos Generales	0.00	80,319.53	80,319.53	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	43,677.33	43,677.33	0.00
8260 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,377.33	42,377.33	0.00
8260 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,377.33	42,377.33	0.00
EAA	4	01/02/2024	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		44.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	44.00	
EAA	210	15/02/2024	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		0.00	12,000.00	
EAA	210	15/02/2024	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
EAA	112	05/03/2024	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		12,000.00	0.00	
EAA	112	05/03/2024	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		0.00	12,000.00	
EAA	178	14/03/2024	027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2		12,000.00	0.00	
EAA	178	14/03/2024	027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2		0.00	12,000.00	
EAA	193	26/03/2024	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		0.00	6,333.33	
EAA	193	26/03/2024	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		6,333.33	0.00	
8260 3 399001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00
8260 3 399001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00
EAA	89	31/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		125.00	0.00	
EAA	89	31/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		0.00	125.00	
EAA	4	01/02/2024	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		0.00	180.00	
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		0.00	220.00	
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		220.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		333.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PART		0.00	44.00	
EAA	34	09/02/2024	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PART		44.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	34	09/02/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		107.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		0.00	107.00	
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		0.00	333.00	
EAA	201	13/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		236.00	0.00	
EAA	201	13/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		0.00	236.00	
8260 3 399001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	55.00	55.00	0.00
8260 3 399001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	55.00	55.00	0.00
EAA	113	22/02/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN		0.00	53.00	
EAA	113	22/02/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN		53.00	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		0.00	2.00	
EAA	115	22/02/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		2.00	0.00	
8260 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	38.35	38.35	0.00
8260 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.95	0.00
8260 3 399001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.95	0.00
EAA	28	09/01/2024	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		0.95	0.00	
EAA	28	09/01/2024	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		0.00	0.95	
8260 3 399001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	37.40	37.40	0.00
8260 3 399001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	37.40	37.40	0.00
EAA	4	01/02/2024	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		37.40	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		0.00	37.40	
8260 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	572.00	572.00	0.00
8260 3 399001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	373.00	0.00
8260 3 399001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	373.00	0.00
EAA	93	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		85.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		0.00	85.00	
EAA	48	13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XIOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		0.00	190.00	
EAA	48	13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XIOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		190.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEY		98.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEY		0.00	98.00	
8260 3 399001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	199.00	199.00	0.00
8260 3 399001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	199.00	199.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91	26/03/2024	026926	1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.	0.00		173.00	
EAA	91	26/03/2024	026926	1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.	173.00		0.00	
EAA	91	26/03/2024	026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ	26.00		0.00	
EAA	91	26/03/2024	026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ	0.00		26.00	
8260 3 399001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	36,031.85	36,031.85	0.00
8260 3 399001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	36,031.85	36,031.85	0.00
8260 3 399001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,031.85	36,031.85	0.00
D	90	29/02/2024	026588	FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC		298.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026588	FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC		0.00	298.00	
D	90	29/02/2024	026589	FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX P		0.00	1,998.01	
D	90	29/02/2024	026590	FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIER	1,650.00		0.00	
D	90	29/02/2024	026589	FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX P	1,998.01		0.00	
D	90	29/02/2024	026590	FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIER		0.00	1,650.00	
D	90	29/02/2024	026591	FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD MLO	1,053.99		0.00	
D	90	29/02/2024	026591	FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD MLO		0.00	1,053.99	
D	72	29/03/2024	027400	FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CAN		975.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027400	FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CAN		0.00	975.00	
D	72	29/03/2024	027403	FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR	477.10		0.00	
D	72	29/03/2024	027397	FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE L	385.00		0.00	
D	72	29/03/2024	027397	FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE L		0.00	385.00	
D	72	29/03/2024	027399	FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE	1,000.00		0.00	
D	72	29/03/2024	027401	FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .	720.00		0.00	
D	72	29/03/2024	027401	FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		0.00	720.00	
D	72	29/03/2024	027399	FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE		0.00	1,000.00	
D	72	29/03/2024	027403	FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		0.00	477.10	
D	72	29/03/2024	027404	FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 PO	1,442.90		0.00	
D	72	29/03/2024	027404	FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 PO		0.00	1,442.90	
EPP	1	01/02/2024	025676	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA	0.00		178.70	
EPP	1	01/02/2024	025676	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA	178.70		0.00	
EPP	9	09/02/2024	025952 F-42946	UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45, 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR	0.00		298.00	
EPP	9	09/02/2024	025944 F-43006	CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.	180.00		0.00	
EPP	9	09/02/2024	025950 F-43038	UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV. 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA	404.79		0.00	
EPP	9	09/02/2024	025950 F-43038	UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV. 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA		0.00	404.79	
EPP	9	09/02/2024	025951 F-TIZAAF2001037	UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIADOR MULTIUS	298.86		0.00	
EPP	9	09/02/2024	025952 F-42946	UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45, 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR	298.00		0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	9	09/02/2024	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		0.00	180.00	
EPP	9	09/02/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIADOR MULTIUS		0.00	298.86	
EPP	9	09/02/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		152.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		0.00	152.00	
EPP	9	09/02/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.		940.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.		0.00	940.00	
EPP	9	09/02/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		1,007.25	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ		1,677.25	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		0.00	1,007.25	
EPP	9	09/02/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ		0.00	1,677.25	
EPP	38	12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		16,000.00	0.00	
EPP	38	12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		0.00	16,000.00	
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		980.00	0.00	
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		0.00	980.00	
EPP	42	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		3,915.00	0.00	
EPP	42	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		0.00	3,915.00	
8260 3 399004			ACTIVOS MENORES	0.00	74,156.14	74,156.14	0.00
8260 3 399004 000001			GOBERNACION	0.00	31,544.00	31,544.00	0.00
8260 3 399004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8260 3 399004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
EAA	93	24/01/2024	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		1,199.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		0.00	1,199.00	
8260 3 399004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
8260 3 399004 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	6,574.20	0.00
EAA	7	01/02/2024	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		574.20	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	574.20	
EAA	120	12/03/2024	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,000.00	0.00	
EAA	120	12/03/2024	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	6,000.00	
8260 3 399004 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	5,950.80	0.00
8260 3 399004 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	5,950.80	0.00
EAA	165	29/02/2024	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXI		5,950.80	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXI		0.00	5,950.80	
8260 3 399004 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 3 399004 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	120	12/03/2024	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		6,000.00	0.00	
EAA	120	12/03/2024	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		0.00	6,000.00	
8260 3 399004 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
8260 3 399004 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
EAA	4	01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		0.00	4,410.00	
EAA	4	01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		4,960.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		0.00	4,960.00	
EAA	4	01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		4,410.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		2,450.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		0.00	2,450.00	
8260 3 399004 000002			HACIENDA	0.00	8,820.64	8,820.64	0.00
8260 3 399004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	3,096.04	0.00
8260 3 399004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	3,096.04	0.00
EAA	57	15/02/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,096.04	0.00	
EAA	57	15/02/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		0.00	3,096.04	
8260 3 399004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,724.60	5,724.60	0.00
8260 3 399004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,724.60	5,724.60	0.00
EAA	7	01/02/2024	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		0.00	5,724.60	
EAA	7	01/02/2024	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		5,724.60	0.00	
8260 3 399004 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,170.01	25,170.01	0.00
8260 3 399004 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
8260 3 399004 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
EAA	91	26/03/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO,1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		0.00	1,550.00	
EAA	91	26/03/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO,1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
8260 3 399004 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,620.01	23,620.01	0.00
8260 3 399004 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,620.01	23,620.01	0.00
EAA	4	01/02/2024	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,900.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	3,900.00	
EAA	7	01/02/2024	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		1,850.20	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		0.00	1,850.20	
EAA	46	13/02/2024	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		754.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	46	13/02/2024	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	754.00	
EAA	165	29/02/2024	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SE		5,950.80	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SE		0.00	5,950.80	
EAA	101	26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		11,165.01	0.00	
EAA	101	26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		0.00	11,165.01	
8260 3 399004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,621.49	8,621.49	0.00
8260 3 399004 000009 000912			FORTAMUN	0.00	8,621.49	8,621.49	0.00
8260 3 399004 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,621.49	8,621.49	0.00
EPP	30	09/02/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		0.00	7,671.49	
EPP	30	09/02/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		7,671.49	0.00	
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		0.00	950.00	
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		950.00	0.00	
8260 3 399006			CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	4,090,385.77	4,090,385.77	0.00
8260 3 399006 000001			GOBERNACION	0.00	4,090,385.77	4,090,385.77	0.00
8260 3 399006 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,090,385.77	4,090,385.77	0.00
8260 3 399006 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,090,385.77	4,090,385.77	0.00
D	53	27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		19,727.82	0.00	
D	53	27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		0.00	19,727.82	
EAA	133	23/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		133,400.00	0.00	
EAA	133	23/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		0.00	133,400.00	
EAA	93	24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		1,534.68	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		0.00	1,534.68	
EAA	134	25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		0.00	46,400.00	
EAA	134	25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		46,400.00	0.00	
EAA	136	25/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		61,046.52	0.00	
EAA	136	25/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		0.00	61,046.52	
EAA	137	25/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	40,600.00	
EAA	137	25/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,600.00	0.00	
EAA	138	26/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		87,000.00	0.00	
EAA	138	26/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		0.00	87,000.00	
EAA	141	26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		42,340.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	141	26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	42,340.00	
EAA	179	26/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		28,348.84	0.00	
EAA	179	26/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	28,348.84	
EAA	142	31/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		522,000.00	0.00	
EAA	142	31/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		0.00	522,000.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		0.00	8,044.60	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		8,044.60	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1		1,607.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE L		0.00	366.75	
EAA	4	01/02/2024	025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA,		1,020.84	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA,		0.00	1,020.84	
EAA	4	01/02/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CA		0.00	120.00	
EAA	4	01/02/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE L		366.75	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CA		120.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1		0.00	1,607.00	
EAA	4	01/02/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		260.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	260.00	
EAA	4	01/02/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE		1,305.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE		0.00	1,305.00	
EAA	65	02/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL S		6,960.00	0.00	
EAA	65	02/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL S		0.00	6,960.00	
EAA	187	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE R		31,830.00	0.00	
EAA	187	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DIA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE R		0.00	31,830.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	83	07/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		447,760.00	0.00	
EAA	83	07/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	447,760.00	
EAA	34	09/02/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTE		0.00	3,299.00	
EAA	34	09/02/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTE		3,299.00	0.00	
EAA	123	09/02/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		87,000.00	0.00	
EAA	123	09/02/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		0.00	87,000.00	
EAA	36	13/02/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	12,348.83	
EAA	36	13/02/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		12,348.83	0.00	
EAA	37	13/02/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		61,046.51	0.00	
EAA	37	13/02/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		0.00	61,046.51	
EAA	38	13/02/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		522,000.00	0.00	
EAA	38	13/02/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		0.00	522,000.00	
EAA	45	13/02/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO		168.00	0.00	
EAA	45	13/02/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO		0.00	168.00	
EAA	84	13/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		447,760.00	0.00	
EAA	84	13/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	447,760.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		0.00	435.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		435.00	0.00	
EAA	52	15/02/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		133,400.00	0.00	
EAA	52	15/02/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		0.00	133,400.00	
EAA	53	15/02/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		42,340.00	0.00	
EAA	53	15/02/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	42,340.00	
EAA	54	15/02/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		46,400.00	0.00	
EAA	54	15/02/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		0.00	46,400.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	15/02/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,600.00	0.00	
EAA	82	15/02/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	40,600.00	
EAA	209	15/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL D		527,686.32	0.00	
EAA	209	15/02/2024	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL D		0.00	527,686.32	
EAA	203	16/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024... 10 SANITARIOS PORTÁTILES PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 20		31,436.00	0.00	
EAA	203	16/02/2024	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024... 10 SANITARIOS PORTÁTILES PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 20		0.00	31,436.00	
EAA	212	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO		204,740.00	0.00	
EAA	212	16/02/2024	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO		0.00	204,740.00	
EAA	271	16/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACI		1,287.60	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACI		0.00	1,287.60	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		278.40	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		0.00	278.40	
EAA	189	19/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACI		0.00	47,096.00	
EAA	189	19/02/2024	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACI		47,096.00	0.00	
EAA	114	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		5,000.00	0.00	
EAA	114	23/02/2024	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		0.00	5,000.00	
EAA	120	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TI		20,000.00	0.00	
EAA	120	23/02/2024	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TI		0.00	20,000.00	
EAA	142	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL A		5,000.00	0.00	
EAA	142	26/02/2024	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL A		0.00	5,000.00	
EAA	143	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACH		3,000.00	0.00	
EAA	143	26/02/2024	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACH		0.00	3,000.00	
EAA	144	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO E		2,000.00	0.00	
EAA	144	26/02/2024	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO E		0.00	2,000.00	
EAA	161	26/02/2024	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRFIA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRFIA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRFIA DE ES		44,892.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	161	26/02/2024	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFIA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFIA DE ES		0.00	44,892.00	
EAA	163	26/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CO		5,881.20	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 202		64,380.00	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 202		0.00	64,380.00	
EAA	163	26/02/2024	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CO		0.00	5,881.20	
EAA	163	26/02/2024	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M		17,202.34	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M		0.00	17,202.34	
EAA	163	26/02/2024	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURS		3,862.80	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURS		0.00	3,862.80	
EAA	163	26/02/2024	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1.00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARN		2,300.51	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1.00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARN		0.00	2,300.51	
EAA	278	27/02/2024	026784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. QUE SE QUEDÓ LABORANDO EN LANZAMIENTO		15,277.20	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. QUE SE QUEDÓ LABORANDO EN LANZAMIENTO		0.00	15,277.20	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		0.00	597.40	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		597.40	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		313.20	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		0.00	313.20	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		0.00	7,134.00	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		7,134.00	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		17,992.76	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	17,992.76	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.**FECHA:**
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	287	27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS RE		0.00	9,611.76	
EAA	287	27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS RE		9,611.76	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		759.80	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		0.00	759.80	
EAA	288	29/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA		28,947.80	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA		0.00	28,947.80	
EAA	3	01/03/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		4,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		0.00	4,000.00	
EAA	3	01/03/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,800.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		0.00	1,800.00	
EAA	185	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES,		7,656.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RE		3,265.40	0.00	
EAA	185	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RE		0.00	3,265.40	
EAA	185	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAI		35,612.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES,		0.00	7,656.00	
EAA	185	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAI		0.00	35,612.00	
EAA	111	12/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL,		23,200.00	0.00	
EAA	111	12/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL,		0.00	23,200.00	
EAA	49	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GU		7,500.00	0.00	
EAA	49	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GU		0.00	7,500.00	
EAA	51	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CAST		25,000.00	0.00	
EAA	51	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CAST		0.00	25,000.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		585.80	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		0.00	585.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	53	15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFRE		7,500.00	0.00	
EAA	53	15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFRE		0.00	7,500.00	
EAA	90	26/03/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y RE		0.00	240.00	
EAA	90	26/03/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y RE		240.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		190.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	190.00	
EAA	90	26/03/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		0.00	220.00	
EAA	90	26/03/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		80.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		220.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	80.00	
EAA	90	26/03/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ		2,370.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ		0.00	2,370.00	
EAA	90	26/03/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PU		827.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PU		0.00	827.00	
EAA	90	26/03/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS		306.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS		0.00	306.00	
EAA	90	26/03/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL		1,262.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL		0.00	1,262.00	
EAA	90	26/03/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL		1,025.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL		0.00	1,025.00	
EEE	1	13/02/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		11,400.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	11,200.09	
EEE	1	13/02/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		0.00	11,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	13/02/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		11,200.09	0.00	
8260 3 399011			OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8260 3 399011 000001			GOBERNACION	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8260 3 399011 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8260 3 399011 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
EAA	204	19/02/2024	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		232,000.00	0.00	
EAA	204	19/02/2024	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.	0.00		232,000.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,422,551.45	10,422,551.45	0.00
8260 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	1,809,377.96	0.00
8260 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,809,377.96	1,809,377.96	0.00
8260 4 414001 000010 001000			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	1,809,377.96	0.00
8260 4 414001 000010 001000 000033			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	1,809,377.96	0.00
EAA	3	15/01/2024	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	3	15/01/2024	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.	0.00		277,291.66	
EAA	106	31/01/2024	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	106	31/01/2024	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.	0.00		277,291.66	
EAA	108	31/01/2024	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
EAA	108	31/01/2024	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.	0.00		72,814.00	
EAA	90	15/02/2024	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	90	15/02/2024	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.	0.00		277,291.66	
EAA	136	15/02/2024	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
EAA	136	15/02/2024	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.	0.00		72,814.00	
EAA	158	29/02/2024	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	158	29/02/2024	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.	277,291.66		0.00	
EAA	54	15/03/2024	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	277,291.66	
EAA	54	15/03/2024	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.	277,291.66		0.00	
EAA	68	26/03/2024	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	68	26/03/2024	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.	0.00		277,291.66	
8260 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	1,099,954.33	1,099,954.33	0.00
8260 4 414005 000001			GOBERNACION	0.00	1,099,954.33	1,099,954.33	0.00
8260 4 414005 000001 006010			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	1,099,954.33	1,099,954.33	0.00
8260 4 414005 000001 006010 000034			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	1,099,954.33	1,099,954.33	0.00
D	107	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
D	107	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.	70,269.63		0.00	
EAA	2	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		63,895.45	0.00	
EAA	2	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.	0.00		63,895.45	
EAA	114	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		169,215.45	0.00	
EAA	114	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.	0.00		169,215.45	
EAA	128	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		330,352.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	128	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	330,352.00	
EAA	88	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	88	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	164	29/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	164	29/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	57	15/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	57	15/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
EAA	74	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	74	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		0.00	116,555.45	
8260 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	62,916.60	62,916.60	0.00
8260 4 423001 000002			HACIENDA	0.00	62,916.60	62,916.60	0.00
8260 4 423001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,916.60	62,916.60	0.00
8260 4 423001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,916.60	62,916.60	0.00
I	20	29/02/2024	026526 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	20	29/02/2024	026526 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
I	17	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	17	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
IA	2	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
IA	2	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		0.00	20,972.20	
8260 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	465,847.37	465,847.37	0.00
8260 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	465,847.37	0.00
8260 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	465,847.37	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	465,847.37	0.00
IA	2	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		273,120.68	0.00	
IA	2	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	273,120.68	
IA	1	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		119,859.44	0.00	
IA	1	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		0.00	119,859.44	
IA	17	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		0.00	72,867.25	
IA	17	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		72,867.25	0.00	
8260 4 423005			PREDIAL URBANO	0.00	106,303.23	106,303.23	0.00
8260 4 423005 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	106,303.23	0.00
8260 4 423005 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	106,303.23	0.00
8260 4 423005 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	106,303.23	0.00
I	20	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	20	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
I	17	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	17	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		0.00	35,434.41	
IA	2	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		35,434.41	0.00	
IA	2	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		0.00	35,434.41	
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	237,509.82	237,509.82	0.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	237,509.82	237,509.82	0.00
8260 4 441001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	237,509.82	237,509.82	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 441001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	237,509.82	237,509.82	0.00
D	63	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODR		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODR		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PA		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PA		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BAR		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BAR		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANI		0.00	500.00	
D	63	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANI		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	63	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BE		0.00	400.00	
D	63	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	63	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BE		400.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL.		0.00	1,000.00	
D	63	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL.		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA C		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA C		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GA		0.00	2,000.00	
D	91	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GA		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		0.00	1,000.00	
D	91	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA		0.00	2,000.00	
D	91	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA		2,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPAR		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPAR		0.00	500.00	
D	91	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CU		0.00	200.00	
D	19	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CU		200.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ P		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ P		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026269 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026269 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	1,300.00	
D	19	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA		1,200.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	19	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA		0.00	1,200.00	
D	19	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ES		1,300.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA P		0.00	1,000.00	
D	19	06/02/2024	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA P		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ES		0.00	1,300.00	
D	19	06/02/2024	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAR		2,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO		1,500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAR		0.00	2,000.00	
D	100	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		0.00	1,300.00	
D	100	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAE		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAE		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO		0.00	1,500.00	
D	100	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PAR		0.00	700.00	
D	100	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PAR		700.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPI		1,200.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPI		0.00	1,200.00	
D	100	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA REN		0.00	2,000.00	
D	100	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA REN		2,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		0.00	500.00	
D	100	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA C		0.00	800.00	
D	100	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA C		800.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABO		0.00	1,000.00	
D	100	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABO		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAY		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAY		0.00	1,000.00	
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOL		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA		0.00	1,000.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA		1,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIA		2,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIA		0.00	2,000.00	
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOL		0.00	1,300.00	
D	100	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA		1,500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA		0.00	1,500.00	
D	100	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		0.00	1,300.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS		700.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS		0.00	700.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		0.00	500.00	
D	100	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTO		0.00	1,000.00	
D	100	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTO		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTO		0.00	700.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTO		700.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAY		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAY		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MI		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOP		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MI		0.00	1,000.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		0.00	2,000.00	
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOP		0.00	500.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		2,000.00	0.00	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA S		0.00	5,000.00	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA S		5,000.00	0.00	
EAA	118	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELE		0.00	600.00	
EAA	118	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELE		600.00	0.00	
EAA	120	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		1,012.66	0.00	
EAA	120	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		0.00	1,012.66	
EAA	121	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		3,037.97	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	121	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		0.00	3,037.97	
EAA	123	04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCIO		0.00	1,557.13	
EAA	123	04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCIO		1,557.13	0.00	
EAA	8	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPR		0.00	2,634.00	
EAA	8	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPR		2,634.00	0.00	
EAA	110	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		0.00	4,000.00	
EAA	110	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		4,000.00	0.00	
EAA	40	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00	0.00	
EAA	40	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	38	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERA		0.00	3,000.00	
EAA	38	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERA		3,000.00	0.00	
EAA	182	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA		0.00	5,000.00	
EAA	182	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA		5,000.00	0.00	
EAA	111	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PAR		1,500.00	0.00	
EAA	111	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PAR		0.00	1,500.00	
EAA	112	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRE		1,000.00	0.00	
EAA	112	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRE		0.00	1,000.00	
EAA	113	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTI		0.00	1,000.00	
EAA	113	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTI		1,000.00	0.00	
EAA	115	25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		0.00	2,000.00	
EAA	115	25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		2,000.00	0.00	
EAA	117	25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA		2,000.00	0.00	
EAA	117	25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA		0.00	2,000.00	
EAA	119	29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CU		1,000.00	0.00	
EAA	119	29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CU		0.00	1,000.00	
EAA	39	02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00	0.00	
EAA	39	02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		0.00	5,000.00	
EAA	102	02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		0.00	5,000.00	
EAA	102	02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		5,000.00	0.00	
EAA	80	07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERAN		0.00	4,500.00	
EAA	80	07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERAN		4,500.00	0.00	
EAA	290	08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANE		0.00	10,400.00	
EAA	290	08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANE		10,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	48	13/02/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQU		0.00	1,880.00	
EAA	48	13/02/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQU		1,880.00	0.00	
EAA	55	15/02/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACI		0.00	2,956.00	
EAA	55	15/02/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACI		2,956.00	0.00	
EAA	85	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBR		15,000.00	0.00	
EAA	85	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBR		0.00	15,000.00	
EAA	226	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOB		9,000.00	0.00	
EAA	226	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOB		0.00	9,000.00	
EAA	219	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA		5,000.00	0.00	
EAA	219	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA		0.00	5,000.00	
EAA	218	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PAR		0.00	7,000.00	
EAA	218	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PAR		7,000.00	0.00	
EAA	135	27/02/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO O		0.00	2,860.00	
EAA	135	27/02/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO O		2,860.00	0.00	
EAA	141	27/02/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA,105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VE		0.00	1,514.17	
EAA	141	27/02/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA,105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VE		1,514.17	0.00	
EAA	270	27/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM # 17, DE LA CAB		0.00	1,687.80	
EAA	270	27/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM # 17, DE LA CAB		1,687.80	0.00	
EAA	278	27/02/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRO,		2,806.01	0.00	
EAA	278	27/02/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRO,		0.00	2,806.01	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		8,352.00	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		0.00	8,352.00	
EAA	166	29/02/2024	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COM		0.00	5,000.00	
EAA	166	29/02/2024	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COM		5,000.00	0.00	
EAA	216	29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALI		3,795.00	0.00	
EAA	216	29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALI		0.00	3,795.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11	05/03/2024	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE AN		350.00	0.00	
EAA	11	05/03/2024	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE AN		0.00	350.00	
EAA	44	05/03/2024	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GAST		0.00	4,000.00	
EAA	44	05/03/2024	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GAST		4,000.00	0.00	
EAA	46	05/03/2024	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ		0.00	4,000.00	
EAA	46	05/03/2024	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ		4,000.00	0.00	
EAA	196	06/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA , CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE		0.00	6,960.00	
EAA	196	06/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA , CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE		6,960.00	0.00	
EAA	63	08/03/2024	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PAR		0.00	3,200.00	
EAA	63	08/03/2024	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PAR		3,200.00	0.00	
EAA	47	13/03/2024	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUE		5,000.00	0.00	
EAA	47	13/03/2024	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUE		0.00	5,000.00	
EAA	32	19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO C		0.00	3,000.00	
EAA	32	19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO C		3,000.00	0.00	
EAA	55	20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PA		0.00	5,000.00	
EAA	55	20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PA		5,000.00	0.00	
EAA	56	21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ P		4,000.00	0.00	
EAA	56	21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ P		0.00	4,000.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,407.08	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		0.00	1,407.08	
EAA	92	26/03/2024	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO		6,000.00	0.00	
EAA	92	26/03/2024	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO		0.00	6,000.00	
EAA	104	26/03/2024	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA		0.00	2,000.00	
EAA	104	26/03/2024	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA		2,000.00	0.00	
8260 4 441006			OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	268,228.30	268,228.30	0.00
8260 4 441006 000001			GOBERNACION	0.00	268,228.30	268,228.30	0.00
8260 4 441006 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	268,228.30	268,228.30	0.00
8260 4 441006 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	268,228.30	268,228.30	0.00
D	94	09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNAN		2,399.00	0.00	
D	94	09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNAN		0.00	2,399.00	
D	94	09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HE		0.00	3,370.00	
D	94	09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HE		3,370.00	0.00	
D	120	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		405.15	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	405.15	
D	120	15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDR		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDR		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RU		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RU		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MI		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MI		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		405.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		0.00	405.45	
D	120	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZ		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDR		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDR		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA AN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEXAND		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA AN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEXAND		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMEL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMEL		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILACA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.INDIRAYU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.INDIRAYU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIEL MONTO		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIEL MONTO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YAMILETH		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.YAMILETH		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GPE	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SIRIA GPE		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARISOL L	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARISOL L		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH C	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH C		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		0.00	506.90	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP	506.90		0.00	
D	120	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	506.90	
D	113	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A		396.00	0.00	
D	113	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A		0.00	396.00	
D	114	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANC		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANC		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGE		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGE		0.00	5,120.00	
D	114	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS		5,120.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.C		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. N		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.C		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. N		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.RO		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.RO		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAS		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAS		0.00	3,590.00	
D	115	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		0.00	3,590.00	
D	116	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAY		430.00	0.00	
D	116	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAY		0.00	430.00	
D	122	31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026123	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026123	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026124	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026125	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026125	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026124	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026127	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026127	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026130	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026130	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026131	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026131	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026134	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026137	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026137	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026134	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026140	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026142	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026142	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026140	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026143	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026144	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026144	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026145	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026145	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026143	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026146	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026146	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026147	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026147	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026149	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026149	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026150	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026150	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026151	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026151	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026152	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026152	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026156	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026157	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026157	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026156	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026155	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026158	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026158	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026155	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026159	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026159	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026160	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026160	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026161	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026161	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA Y		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA Y		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROC		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROC		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUK		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUK		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OF		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OF		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PEDRO JACD		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJE		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PEDRO JACD		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		0.00	506.90	
D	122	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		506.90	0.00	
D	123	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	123	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		0.00	3,590.00	
D	120	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		0.00	463.92	
D	120	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		463.92	0.00	
D	120	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		0.00	463.92	
D	120	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FAB		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDR		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDR		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MA		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO L		0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO L		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN			0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME			0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		506.90		0.00	
D	118	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		506.90		0.00	
D	118	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI			0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		506.90		0.00	
D	118	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES			0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA			0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		506.90		0.00	
D	118	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		531.00		0.00	
D	118	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI			0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU			0.00	506.90	
D	118	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA			0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		531.00		0.00	
D	118	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		531.00		0.00	
D	118	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU			0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		531.00		0.00	
D	118	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A			0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		531.00		0.00	
D	118	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		531.00		0.00	
D	118	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO			0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M			0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		531.00		0.00	
D	118	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN			0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		531.00		0.00	
D	118	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA			0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		531.00		0.00	
D	118	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER			0.00	531.00	
D	118	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L			0.00	532.10	
D	118	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		463.92		0.00	
D	118	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU			0.00	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L			532.10	0.00	
D	118	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C			463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM			0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM			463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIDIA URE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIDIA URE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		0.00	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNARE		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		0.00	463.92	
D	118	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		506.90	0.00	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RI		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RI		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C, MARIA DE		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA		0.00	1,024.00	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELI		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C, MARIA DE		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELI		0.00	1,024.00	
D	97	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA IS		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA IS		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALU		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALU		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO P		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO P		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BO		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BO		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONT		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		2,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONT		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FR		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FR		0.00	2,200.00	
D	97	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA		0.00	2,200.00	
D	98	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOL		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOL		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALE		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PE		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PE		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BER		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BER		0.00	3,590.00	
D	98	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAU		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALE		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAU		0.00	3,590.00	
D	99	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORE		430.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORE		0.00	430.00	
D	99	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZA		430.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZA		0.00	430.00	
D	119	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LET		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LET		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANTIAGO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANTIAGO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA A		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA A		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIK		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIK		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCED		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.GABRIEL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCED		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSER		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSER		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRIST		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRIST		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SELMA CEC		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SELMA CEC		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ITZEL MIR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ITZEL MIR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELD		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELD		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELIT		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELIT		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDI		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLEN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLEN		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJ		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FL		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FL		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		0.00	463.92	
D	119	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		0.00	463.92	
D	121	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	121	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	64	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELT		2,200.00	0.00	
D	64	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELT		0.00	2,200.00	
D	75	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
D	8	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIM		0.00	360.00	
D	8	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIM		360.00	0.00	
D	76	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		3,590.00	0.00	
D	76	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. M		0.00	3,590.00	
8260 4 442001			Becas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EAA	69	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	69	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	89	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	89	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
EAA	48	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	48	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		0.00	2,000.00	
8260 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	374,730.37	374,730.37	0.00
8260 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	374,730.37	374,730.37	0.00
8260 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,730.37	374,730.37	0.00
8260 4 443002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,730.37	374,730.37	0.00
EAA	45	03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		0.00	71,000.00	
EAA	45	03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		71,000.00	0.00	
EAA	44	11/01/2024	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		229,730.37	0.00	
EAA	44	11/01/2024	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		0.00	229,730.37	
EAA	45	11/03/2024	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		74,000.00	0.00	
EAA	45	11/03/2024	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		0.00	74,000.00	
8260 4 445001			Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 4 445001 000001			GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 4 445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EAA	102	26/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	102	26/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		0.00	10,000.00	
8260 4 445003			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8260 4 445003 000001			GOBERNACION	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8260 4 445003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
8260 4 445003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	11,362.20	0.00
EAA	127	13/02/2024	026362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, COR		4,100.60	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, COR		0.00	4,100.60	
EAA	280	27/02/2024	026553 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		7,261.60	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026553 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		0.00	7,261.60	
8260 4 445004			APOYO A CRUZ ROJA	0.00	190,208.69	190,208.69	0.00
8260 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	190,208.69	190,208.69	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	190,208.69	190,208.69	0.00
8260 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	190,208.69	190,208.69	0.00
EAA	43	16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	90,208.69	
EAA	43	16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		90,208.69	0.00	
EAA	215	29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		97,113.28	0.00	
EAA	215	29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		0.00	97,113.28	
EAA	217	29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		0.00	2,886.72	
EAA	217	29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		2,886.72	0.00	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	716,976.12	716,976.12	0.00
8260 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	12,427.20	12,427.20	0.00
8260 4 451001 000001 006009			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,427.20	12,427.20	0.00
8260 4 451001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,427.20	12,427.20	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,071.20	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,071.20	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
8260 4 451001 000002			HACIENDA	0.00	33,750.90	33,750.90	0.00
8260 4 451001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	33,750.90	33,750.90	0.00
8260 4 451001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	33,750.90	33,750.90	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	5,625.15	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	5,625.15	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
8260 4 451001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	171,201.72	171,201.72	0.00
8260 4 451001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,476.20	23,476.20	0.00
8260 4 451001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	23,476.20	23,476.20	0.00
EAA	162	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		0.00	11,738.10	
EAA	162	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	65	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		11,738.10	0.00	
EAA	65	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		0.00	11,738.10	
8260 4 451001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,725.52	147,725.52	0.00
8260 4 451001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,725.52	147,725.52	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,103.95	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	12,516.97	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,627.50	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	22,993.42	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,627.50	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,993.42	
8260 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	499,596.30	499,596.30	0.00
8260 4 451001 000009 000912			FORTAMUN		0.00	499,596.30	499,596.30	0.00
8260 4 451001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	499,596.30	499,596.30	0.00
EPP	5	31/01/2024	025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
EPP	23	14/02/2024	026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	123,703.80	
EPP	23	14/02/2024	026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	21	15/03/2024	027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	126,094.35	
EPP	21	15/03/2024	027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
8260 4 452001			JUBILACIONES		0.00	5,063,136.46	5,063,136.46	0.00
8260 4 452001 000001			GOBERNACION		0.00	437,448.32	437,448.32	0.00
8260 4 452001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	52,057.98	52,057.98	0.00
8260 4 452001 000001 002100 000003			SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA		0.00	52,057.98	52,057.98	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,389.33	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,676.33	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,676.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 452001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	18,190.80	18,190.80	0.00
	8260 4 452001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,190.80	18,190.80	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,031.80	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,031.80	
	8260 4 452001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	43,492.50	43,492.50	0.00
	8260 4 452001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	43,492.50	43,492.50	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	7,248.75	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	7,248.75	
	8260 4 452001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	17,735.40	17,735.40	0.00
	8260 4 452001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	17,735.40	17,735.40	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,955.90	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,955.90	
	8260 4 452001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00
	8260 4 452001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,130.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,130.00	
8260 4 452001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,669.60	18,669.60	0.00
8260 4 452001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,669.60	18,669.60	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	3,111.60	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	3,111.60	
8260 4 452001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	51,213.66	51,213.66	0.00
8260 4 452001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	51,213.66	51,213.66	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,248.61	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,287.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,535.61	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,535.61	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
8260 4 452001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	107,394.68	107,394.68	0.00
8260 4 452001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	107,394.68	107,394.68	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,224.02	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	4,346.40	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,570.42	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	8,570.42	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	22,563.46	
8260 4 452001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	115,913.70	115,913.70	0.00
8260 4 452001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	115,913.70	115,913.70	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA**

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	10,744.95	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	8,574.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,318.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	19,318.95	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,310.30	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,008.65	
8260 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	271,916.22	271,916.22	0.00
8260 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,437.30	106,437.30	0.00
8260 4 452001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,437.30	106,437.30	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	17,739.55	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	17,739.55	
8260 4 452001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	165,478.92	165,478.92	0.00
8260 4 452001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	165,478.92	165,478.92	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	11,462.40	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	16,117.42	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,422.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	14,157.22	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	13,422.60	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		14,157.22	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,960.20	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	25,619.62	
8260 4 452001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434,708.62	2,434,708.62	0.00
8260 4 452001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434,708.62	2,434,708.62	0.00
8260 4 452001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434,708.62	2,434,708.62	0.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	195,540.27	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	210,244.50	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	370,665.42	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		0.00	35,119.35	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	35,119.35	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		0.00	370,665.42	
8260 4 452001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,919,063.30	1,919,063.30	0.00
8260 4 452001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,919,063.30	1,919,063.30	0.00
8260 4 452001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,919,063.30	1,919,063.30	0.00
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	7	31/01/2024	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		53,000.00	0.00	
EPP	7	31/01/2024	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	53,000.00	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	465,537.15	
EPP	22	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		3,914.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	22	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		0.00	3,914.70	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	405,486.92	405,486.92	0.00
8260 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8260 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8260 5 515001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
8260 5 515001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	14,687.92	0.00
EAA	118	23/02/2024	025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	14,687.92	
EAA	118	23/02/2024	025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		14,687.92	0.00	
8260 5 566001			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
8260 5 566001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
8260 5 566001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
8260 5 566001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00
EPE	3	22/03/2024	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFI		382,800.00	0.00	
EPE	3	22/03/2024	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFI		0.00	382,800.00	
8260 5 569001			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8260 5 569001 000001			GOBERNACION	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8260 5 569001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
8260 5 569001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
D	98	26/03/2024	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DI		7,999.00	0.00	
D	98	26/03/2024	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DI		0.00	7,999.00	
8260 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	8,910,976.14	8,910,976.14	0.00
8260 6 616002			APLICACION FAISMUN	0.00	2,475,151.04	2,475,151.04	0.00
8260 6 616002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,475,151.04	2,475,151.04	0.00
8260 6 616002 000009 000911			FAISMUN	0.00	2,475,151.04	2,475,151.04	0.00
8260 6 616002 000009 000911 000031			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,475,151.04	2,475,151.04	0.00
EOO	1	15/02/2024	026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		660,951.49	0.00	
EOO	1	15/02/2024	026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	660,951.49	
EOO	2	23/02/2024	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 370		0.00	534,512.70	
EOO	2	23/02/2024	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 370		534,512.70	0.00	
EOO	1	01/03/2024	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		649,874.71	0.00	
EOO	1	01/03/2024	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		0.00	649,874.71	
EOO	3	06/03/2024	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAI		629,812.14	0.00	
EOO	3	06/03/2024	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAI		0.00	629,812.14	
8260 6 616005			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
8260 6 616005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
8260 6 616005 000009 001103			R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 6 616005 000009 001103 000048		CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGURALIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
ERR	1	04/03/2024	026965]ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG.		0.00	1,028,970.00	
ERR	1	04/03/2024	026965]ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG.		1,028,970.00	0.00	
	8260 6 616007		APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	5,406,855.10	5,406,855.10	0.00
	8260 6 616007 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	5,406,855.10	5,406,855.10	0.00
	8260 6 616007 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	5,406,855.10	5,406,855.10	0.00
	8260 6 616007 000008 001000 000030		CONSTRUCCIONES	0.00	274,102.27	274,102.27	0.00
EQQ	2	26/03/2024	027255]ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA		274,102.27	0.00	
EQQ	2	26/03/2024	027255]ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA		0.00	274,102.27	
	8260 6 616007 000008 001000 000047		REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	5,132,752.83	5,132,752.83	0.00
EMM	1	12/01/2024	025596]ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34		0.00	274,751.85	
EMM	1	12/01/2024	025596]ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34		274,751.85	0.00	
EMM	3	29/01/2024	025742]ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ		0.00	193,455.30	
EMM	3	29/01/2024	025742]ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ		193,455.30	0.00	
EMM	3	02/02/2024	026220]ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-		0.00	406,815.90	
EMM	3	02/02/2024	026220]ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-		406,815.90	0.00	
EMM	1	16/02/2024	026217]ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		0.00	642,200.68	
EMM	1	16/02/2024	026217]ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		642,200.68	0.00	
EMM	2	16/02/2024	026218]ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		154,631.64	0.00	
EMM	2	16/02/2024	026218]ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		0.00	154,631.64	
EMM	4	20/02/2024	026284]ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA		0.00	359,274.14	
EMM	4	20/02/2024	026284]ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA		359,274.14	0.00	
EMM	3	08/03/2024	026959]ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 340		0.00	200,915.41	
EMM	3	08/03/2024	026959]ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 340		200,915.41	0.00	
EMM	5	08/03/2024	026961]ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 O		708,890.22	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMM	5	08/03/2024	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 O		0.00	708,890.22	
EMM	7	08/03/2024	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		303,268.54	0.00	
EMM	7	08/03/2024	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		0.00	303,268.54	
EMM	1	12/03/2024	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-0		1,540,585.21	0.00	
EMM	1	12/03/2024	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-0		0.00	1,540,585.21	
EMM	9	22/03/2024	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		0.00	347,963.94	
EMM	9	22/03/2024	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		347,963.94	0.00	
8260 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,673,109.56	1,673,109.56	0.00
8260 8 816001			ZOFEMAT	0.00	11,815.24	11,815.24	0.00
8260 8 816001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	11,815.24	0.00
8260 8 816001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	11,815.24	0.00
8260 8 816001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	11,815.24	0.00
EAA	67	06/02/2024	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		4,644.50	0.00	
EAA	67	06/02/2024	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		0.00	4,644.50	
EAA	33	08/03/2024	027317 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		7,170.74	0.00	
EAA	33	08/03/2024	027317 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		0.00	7,170.74	
8260 8 851014			CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
8260 8 851014 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
8260 8 851014 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
8260 8 851014 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	280,221.00	0.00
I	20	29/02/2024	026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		142,437.00	0.00	
I	20	29/02/2024	026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	142,437.00	
I	17	28/03/2024	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,696.00	0.00	
I	17	28/03/2024	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	1,696.00	
IA	2	31/01/2024	026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	136,088.00	
IA	2	31/01/2024	026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		136,088.00	0.00	
8260 8 851016			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG	0.00	1,381,073.32	1,381,073.32	0.00
8260 8 851016 000001			GOBERNACION	0.00	1,381,073.32	1,381,073.32	0.00
8260 8 851016 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,381,073.32	1,381,073.32	0.00
8260 8 851016 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,381,073.32	1,381,073.32	0.00
EAA	181	30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		126,587.32	0.00	
EAA	181	30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	126,587.32	
EAA	131	19/02/2024	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		549,486.00	0.00	
EAA	131	19/02/2024	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		0.00	549,486.00	
EPE	1	20/03/2024	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		305,000.00	0.00	
EPE	1	20/03/2024	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		0.00	305,000.00	
EPE	2	20/03/2024	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		400,000.00	0.00	
EPE	2	20/03/2024	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		0.00	400,000.00	
8260 8 851017			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 8 851017 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 8 851017 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 8 851017 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	D 107	01/02/2024	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		0.00	-70,269.63	
	D 107	01/02/2024	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	0.00	
	EAA 47	11/01/2024	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		0.00	70,269.63	
	EAA 47	11/01/2024	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	52,897,768.27	0.00	52,897,768.27
	8270 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	19,427,797.91	0.00	19,427,797.91
	8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	10,607,618.30	0.00	10,607,618.30
	8270 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	4,196,894.33	0.00	4,196,894.33
	8270 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	733,724.10	0.00	733,724.10
	8270 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	733,724.10	0.00	733,724.10
	EAA 49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
	EAA 98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35	0.00	
	EAA 94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
	EAA 193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
	EAA 93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
	EAA 105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35	0.00	
	8270 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	106,909.20	0.00	106,909.20
	8270 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	106,909.20	0.00	106,909.20
	EAA 49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
	EAA 98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20	0.00	
	EAA 94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
	EAA 193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
	EAA 93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
	EAA 105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20	0.00	
	8270 1 113001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	184,399.96	0.00	184,399.96
	8270 1 113001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	184,399.96	0.00	184,399.96
	EAA 49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
	EAA 49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
	EAA 98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,328.25	0.00	
	EAA 98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95	0.00	
	EAA 94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25	0.00	
	EAA 94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
	EAA 193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
	EAA 93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01	0.00	
	EAA 93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95	0.00	
	EAA 105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20	0.00	
	8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	223,836.30	0.00	223,836.30
	8270 1 113001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	223,836.30	0.00	223,836.30
	EAA 49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
	EAA 98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05	0.00	
	EAA 94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
	EAA 193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
	EAA 93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
	EAA 105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05	0.00	
	8270 1 113001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	290,749.50	0.00	290,749.50
	8270 1 113001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	290,749.50	0.00	290,749.50
	EAA 49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
	EAA 49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
	EAA 98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25	0.00	
	EAA 94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
	EAA 94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
	EAA 193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
	EAA 193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25	0.00	
8270 1 113001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	115,476.30	0.00	115,476.30
8270 1 113001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	115,476.30	0.00	115,476.30
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05	0.00	
8270 1 113001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	83,477.70	0.00	83,477.70
8270 1 113001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	83,477.70	0.00	83,477.70
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
8270 1 113001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	199,727.47	0.00	199,727.47
8270 1 113001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	199,727.47	0.00	199,727.47
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		33,329.40	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40	0.00	
8270 1 113001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	152,928.90	0.00	152,928.90
8270 1 113001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	152,928.90	0.00	152,928.90
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15	0.00	
8270 1 113001 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	83,477.70	0.00	83,477.70
8270 1 113001 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	83,477.70	0.00	83,477.70
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95	0.00	
8270 1 113001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	114,258.60	0.00	114,258.60
8270 1 113001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	114,258.60	0.00	114,258.60
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10	0.00	
8270 1	113001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,351.30	0.00	132,351.30
8270 1	113001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	132,351.30	0.00	132,351.30
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90	0.00	
8270 1	113001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	579,624.30	0.00	579,624.30
8270 1	113001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	579,624.30	0.00	579,624.30
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05	0.00	
8270 1	113001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	58,968.90	0.00	58,968.90
8270 1	113001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	58,968.90	0.00	58,968.90
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
8270 1	113001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	321,417.60	0.00	321,417.60
8270 1	113001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	321,417.60	0.00	321,417.60
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		18,337.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,773.60	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
EAA	106	15/02/2024	026354	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00	0.00	
EAA	107	28/03/2024	027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		5,100.00	0.00	
8270 1	113001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	120,061.80	0.00	120,061.80
8270 1	113001 000001 006007	000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	120,061.80	0.00	120,061.80
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30	0.00	
8270 1	113001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	327,173.40	0.00	327,173.40
8270 1	113001 000001 006008	000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	327,173.40	0.00	327,173.40
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,190.55	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55	0.00	
8270 1	113001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	93,526.20	0.00	93,526.20
8270 1	113001 000001 006009	000027		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	93,526.20	0.00	93,526.20
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45	0.00	
8270 1	113001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	64,472.40	0.00	64,472.40
8270 1	113001 000001 006012	000040		UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	64,472.40	0.00	64,472.40
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40	0.00	
8270 1	113001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
8270 1	113001 000001 006013	000041		UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8270 1	113001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	99,720.00	0.00	99,720.00
8270 1	113001 000001 006014	000042		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	99,720.00	0.00	99,720.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00	0.00	
8270 1 113001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	65,805.30	0.00	65,805.30
8270 1 113001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	65,805.30	0.00	65,805.30
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55	0.00	
8270 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	1,689,990.88	0.00	1,689,990.88
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225,676.80	0.00	225,676.80
8270 1 113001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225,676.80	0.00	225,676.80
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,612.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80	0.00	
8270 1 113001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	353,119.46	0.00	353,119.46
8270 1 113001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	353,119.46	0.00	353,119.46
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,896.30	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30	0.00	
8270 1 113001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	347,370.30	0.00	347,370.30
8270 1 113001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	347,370.30	0.00	347,370.30
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05	0.00	
8270 1 113001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	222,913.86	0.00	222,913.86
8270 1 113001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	222,913.86	0.00	222,913.86
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,272.15	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	540,910.46	0.00	540,910.46
8270 1	113001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	540,910.46	0.00	540,910.46
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		2,893.86	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80	0.00	
8270 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,578,737.56	0.00	2,578,737.56
8270 1	113001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	96,543.36	0.00	96,543.36
8270 1	113001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	96,543.36	0.00	96,543.36
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,821.40	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,188.48	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80	0.00	
8270 1	113001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	321,111.50	0.00	321,111.50
8270 1	113001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	321,111.50	0.00	321,111.50
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		55,495.25	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25	0.00	
8270 1	113001 000004 007000		ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	97,482.90	0.00	97,482.90
8270 1	113001 000004 007000 000024		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	97,482.90	0.00	97,482.90
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,967.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,245.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15	0.00	
8270 1	113001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,063,599.80	0.00	2,063,599.80
8270 1	113001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,063,599.80	0.00	2,063,599.80
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		99,800.10	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		243,005.93	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25	0.00	
EAA	195	29/02/2024	026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		2,240.37	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40	0.00	
8270 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	2,141,995.53	0.00	2,141,995.53
8270 1 113001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	2,141,995.53	0.00	2,141,995.53
8270 1 113001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,141,995.53	0.00	2,141,995.53
EPP	5	31/01/2024	025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65	0.00	
EPP	5	31/01/2024	025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75	0.00	
EPP	23	14/02/2024	026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
EPP	23	14/02/2024	026225	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45	0.00	
EPP	21	15/03/2024	027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23	0.00	
EPP	21	15/03/2024	027233	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	0.00	
8270 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	1,921,200.02	0.00	1,921,200.02
8270 1 121001 000001				GOBERNACION	0.00	1,231,194.58	0.00	1,231,194.58
8270 1 121001 000001 001000				REGIDORES	0.00	132,514.20	0.00	132,514.20
8270 1 121001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	132,514.20	0.00	132,514.20
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		22,085.70	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		22,085.70	0.00	
8270 1 121001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	214,607.48	0.00	214,607.48
8270 1 121001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	214,607.48	0.00	214,607.48
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		31,347.16	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		36,169.80	0.00	
EAA	94	15/03/2024	027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		36,169.80	0.00	
8270 1 121001 000001 002100				SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	51,342.30	0.00	51,342.30
8270 1 121001 000001 002100 000003				SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	51,342.30	0.00	51,342.30
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		8,557.05	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		8,557.05	0.00	
8270 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	261,698.40	0.00	261,698.40
8270 1 121001 000001 003000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	261,698.40	0.00	261,698.40
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		43,616.40	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		43,616.40	0.00	
8270 1 121001 000001 003101				SINDICATURA LA REFORMA	0.00	112,018.50	0.00	112,018.50
8270 1 121001 000001 003101 000009				SINDICATURA LA REFORMA	0.00	112,018.50	0.00	112,018.50
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		18,669.75	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		18,669.75	0.00	
8270 1 121001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	61,074.00	0.00	61,074.00
8270 1 121001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	61,074.00	0.00	61,074.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,179.00	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,179.00	0.00	
8270 1 121001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
8270 1 121001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		7,467.90	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		7,467.90	0.00	
8270 1 121001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	38,670.30	0.00	38,670.30
8270 1 121001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	38,670.30	0.00	38,670.30
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,445.05	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,445.05	0.00	
8270 1 121001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	24,643.80	0.00	24,643.80
8270 1 121001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	24,643.80	0.00	24,643.80
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,107.30	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		4,107.30	0.00	
8270 1 121001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	82,644.30	0.00	82,644.30
8270 1 121001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	82,644.30	0.00	82,644.30
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		13,774.05	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		13,774.05	0.00	
8270 1 121001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,600.60	0.00	60,600.60
8270 1 121001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,600.60	0.00	60,600.60
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		10,100.10	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		10,100.10	0.00	
8270 1 121001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	38,001.60	0.00	38,001.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	121001 000001 006007	000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	38,001.60	0.00	38,001.60
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			6,333.60	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			6,333.60	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			6,333.60	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			6,333.60	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			6,333.60	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			6,333.60	0.00	
8270 1	121001 000001 006008	000008	DIRECCION DE CULTURA		0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
8270 1	121001 000001 006008	000008	DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			3,733.95	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			3,733.95	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			3,733.95	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			3,733.95	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			3,733.95	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			3,733.95	0.00	
8270 1	121001 000001 006009	000009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
8270 1	121001 000001 006009	000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			9,750.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			9,750.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			9,750.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			9,750.00	0.00	
8270 1	121001 000001 006013	000013	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	47,168.00	0.00	47,168.00
8270 1	121001 000001 006013	000041	UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	47,168.00	0.00	47,168.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			8,040.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			8,040.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			8,040.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			6,968.00	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			8,040.00	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			8,040.00	0.00	
8270 1	121001 000002		HACIENDA		0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
8270 1	121001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS		0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
8270 1	121001 000002 003000	000021	DIRECCION DE INGRESOS		0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			9,600.00	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			9,600.00	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			9,600.00	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			9,600.00	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			9,600.00	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			9,600.00	0.00	
8270 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	516,429.94	0.00	516,429.94
8270 1	121001 000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	29,972.55	0.00	29,972.55
8270 1	121001 000004 002000	000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE		0.00	29,972.55	0.00	29,972.55
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS	SEGURIDAD P		21,677.55	0.00	
EAA	54	16/01/2024	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS	SEGURIDAD P		8,295.00	0.00	
8270 1	121001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	134,422.20	0.00	134,422.20
8270 1	121001 000004 006000	000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	134,422.20	0.00	134,422.20
EAA	39	15/01/2024	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			22,403.70	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			22,403.70	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			22,403.70	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			22,403.70	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			22,403.70	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			22,403.70	0.00	
8270 1	121001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	352,035.19	0.00	352,035.19
8270 1	121001 000004 009003	000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	352,035.19	0.00	352,035.19



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	15/01/2024	025644	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,845.69	0.00	
EAA	96	31/01/2024	025860	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	64	14/02/2024	026250	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	174	29/02/2024	026506	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		58,098.90	0.00	
EAA	67	15/03/2024	027237	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		60,793.90	0.00	
EAA	99	28/03/2024	027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		58,098.90	0.00	
8270 1	121001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	115,975.50	0.00	115,975.50
8270 1	121001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	115,975.50	0.00	115,975.50
8270 1	121001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	115,975.50	0.00	115,975.50
EPP	4	31/01/2024	025851	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		29,972.55	0.00	
EPP	24	14/02/2024	026239	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA		29,972.55	0.00	
EPP	42	29/02/2024	026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		29,972.55	0.00	
EPP	22	15/03/2024	027234	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,057.85	0.00	
8270 1	122001			Personal Extraordinario	0.00	2,135,056.76	0.00	2,135,056.76
8270 1	122001 000001			GOBERNACION	0.00	799,559.38	0.00	799,559.38
8270 1	122001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,469.58	0.00	239,469.58
8270 1	122001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,469.58	0.00	239,469.58
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		38,832.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85	0.00	
8270 1	122001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
8270 1	122001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8270 1	122001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	118,738.80	0.00	118,738.80
8270 1	122001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	118,738.80	0.00	118,738.80
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,789.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85	0.00	
EAA	194	29/02/2024	026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		3,733.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80	0.00	
8270 1	122001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
8270 1	122001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8270 1	122001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	210,593.70	0.00	210,593.70
8270 1	122001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	210,593.70	0.00	210,593.70
EAA	49	15/01/2024	025655	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95	0.00	
8270 1	122001 000001 003106		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
8270 1	122001 000001 003106 000014		SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8270 1	122001 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
8270 1	122001 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	44,807.40	0.00	44,807.40
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90	0.00	
8270 1	122001 000001 003108		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	73,931.40	0.00	73,931.40
8270 1	122001 000001 003108 000016		SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	73,931.40	0.00	73,931.40
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90	0.00	
8270 1	122001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
8270 1	122001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,403.70	0.00	22,403.70
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95	0.00	
8270 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	217,929.60	0.00	217,929.60
8270 1	122001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
8270 1	122001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00	0.00	
8270 1	122001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	208,479.60	0.00	208,479.60
8270 1	122001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	208,479.60	0.00	208,479.60
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60	0.00	
8270 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,117,567.78	0.00	1,117,567.78
8270 1	122001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	358,459.20	0.00	358,459.20
8270 1	122001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	358,459.20	0.00	358,459.20
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,743.20	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20	0.00	
8270 1 122001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	759,108.58	0.00	759,108.58
8270 1 122001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	759,108.58	0.00	759,108.58
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		123,325.53	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	13,388.18	0.00	13,388.18
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	6,313.64	0.00	6,313.64
8270 1 132001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	0.00	1,227.61
8270 1 132001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,227.61	0.00	1,227.61
EAA	194	29/02/2024	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIG		1,227.61	0.00	
8270 1 132001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,086.03	0.00	5,086.03
8270 1 132001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,086.03	0.00	5,086.03
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		5,086.03	0.00	
8270 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	475.70	0.00	475.70
8270 1 132001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	475.70	0.00	475.70
8270 1 132001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	475.70	0.00	475.70
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		475.70	0.00	
8270 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	0.00	2,557.50
8270 1 132001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	0.00	2,557.50
8270 1 132001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,557.50	0.00	2,557.50
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		306.90	0.00	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		2,250.60	0.00	
8270 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,041.34	0.00	4,041.34
8270 1 132001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	4,041.34	0.00	4,041.34
8270 1 132001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,041.34	0.00	4,041.34
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		4,041.34	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	171,608.45	0.00	171,608.45
8270 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	97,484.80	0.00	97,484.80
8270 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,484.80	0.00	97,484.80
8270 1 132002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,484.80	0.00	97,484.80
EAA	29	09/01/2024	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARD		229.04	0.00	
EAA	94	24/01/2024	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO		429.66	0.00	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,832.33	0.00	
EAA	97	31/01/2024	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		43,431.92	0.00	
EAA	178	29/02/2024	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,211.29	0.00	
EAA	195	29/02/2024	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYA		238.70	0.00	
EAA	100	28/03/2024	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,491.94	0.00	
EAA	107	28/03/2024	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		619.92	0.00	
8270 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	74,123.65	0.00	74,123.65
8270 1 132002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	74,123.65	0.00	74,123.65



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	74,123.65	0.00	74,123.65
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,394.07	0.00	
EPP	6	31/01/2024	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		34,648.44	0.00	
EPP	44	29/02/2024	026473 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		26,489.41	0.00	
EPP	20	04/03/2024	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA		591.73	0.00	
8270 1	134001	COMPENSACIONES		0.00	180,123.00	0.00	180,123.00
8270 1	134001 000001	GOBERNACION		0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
8270 1	134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8270 1	134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00	0.00	
8270 1	134001 000001 002100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8270 1	134001 000001 002100 000003	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00	0.00	
8270 1	134001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8270 1	134001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
8270 1	134001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
8270 1	134001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00	0.00	
8270 1	134001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8270 1	134001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00	0.00	
8270 1	134001 000002	HACIENDA		0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
8270 1	134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 1	134001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
8270 1	134001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8270 1	134001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00	0.00	
8270 1	134001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8270 1	134001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS		0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
8270 1	134001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8270 1	134001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00	0.00	
8270 1	134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	57,881.00	0.00	57,881.00
8270 1	134001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	16,908.00	0.00	16,908.00
8270 1	134001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	16,908.00	0.00	16,908.00
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	0.00	
8270 1 134001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,973.00	0.00	40,973.00
8270 1 134001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,973.00	0.00	40,973.00
EAA	52	16/01/2024	025702	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00	0.00	
EAA	99	31/01/2024	025920	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,265.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00	0.00	
8270 1 134001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	15,042.00	0.00	15,042.00
8270 1 134001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	15,042.00	0.00	15,042.00
8270 1 134001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,042.00	0.00	15,042.00
EPP	5	31/01/2024	025853	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	0.00	
8270 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,692,663.82	0.00	1,692,663.82
8270 1 141001 000002				HACIENDA	0.00	1,192,624.74	0.00	1,192,624.74
8270 1 141001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192,624.74	0.00	1,192,624.74
8270 1 141001 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192,624.74	0.00	1,192,624.74
EAA	273	19/02/2024	026891	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07	0.00	
EAA	161	19/03/2024	026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67	0.00	
8270 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	500,039.08	0.00	500,039.08
8270 1 141001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	500,039.08	0.00	500,039.08
8270 1 141001 000009 000912 000032				141001	0.00	500,039.08	0.00	500,039.08
EPP	57	19/02/2024	026892	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52	0.00	
EPP	16	19/03/2024	026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56	0.00	
8270 1 141002				CUOTAS RCV	0.00	1,055,826.42	0.00	1,055,826.42
8270 1 141002 000002				HACIENDA	0.00	717,083.54	0.00	717,083.54
8270 1 141002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	717,083.54	0.00	717,083.54
8270 1 141002 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	717,083.54	0.00	717,083.54
EAA	161	19/03/2024	026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54	0.00	
8270 1 141002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	338,742.88	0.00	338,742.88
8270 1 141002 000009 000912				FORTAMUN	0.00	338,742.88	0.00	338,742.88
8270 1 141002 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	338,742.88	0.00	338,742.88
EPP	16	19/03/2024	026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88	0.00	
8270 1 144001				SEGUROS Y FIANZAS	0.00	353,014.80	0.00	353,014.80
8270 1 144001 000002				HACIENDA	0.00	169,061.14	0.00	169,061.14
8270 1 144001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	0.00	169,061.14
8270 1 144001 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	169,061.14	0.00	169,061.14
EAA	61	01/03/2024	027142	POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.		169,061.14	0.00	
8270 1 144001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	183,953.66	0.00	183,953.66
8270 1 144001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	183,953.66	0.00	183,953.66
8270 1 144001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	183,953.66	0.00	183,953.66
EPP	29	01/02/2024	026283	POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		183,953.66	0.00	
8270 1 152001				Indemnizaciones	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8270 1 152001 000001				GOBERNACION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8270 1 152001 000001 003105				SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 1 152001 000001 003105 000013				SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
EAA	157	16/02/2024	026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		40,000.00	0.00	
8270 1 152001 000001 006006				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 1 152001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EAA	107	28/03/2024	027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN		10,000.00	0.00	
8270 1 154001				CANASTA BASICA	0.00	312,191.06	0.00	312,191.06
8270 1 154001 000002				HACIENDA	0.00	312,191.06	0.00	312,191.06
8270 1 154001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	312,191.06	0.00	312,191.06



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	312,191.06	0.00	312,191.06
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			52,825.97	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			52,825.97	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			51,634.78	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			51,634.78	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			51,634.78	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			51,634.78	0.00	
8270 1 154002			Uniformes		0.00	70,921.10	0.00	70,921.10
8270 1 154002 000002			HACIENDA		0.00	70,921.10	0.00	70,921.10
8270 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	70,921.10	0.00	70,921.10
8270 1 154002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	70,921.10	0.00	70,921.10
D	86	20/03/2024	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO			20,416.00	0.00	
EAA	108	07/03/2024	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE			18,509.98	0.00	
EAA	109	07/03/2024	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA			9,027.12	0.00	
EAA	163	26/03/2024	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA			22,968.00	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios		0.00	634,933.82	0.00	634,933.82
8270 1 154004 000002			HACIENDA		0.00	634,933.82	0.00	634,933.82
8270 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	634,933.82	0.00	634,933.82
8270 1 154004 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	634,933.82	0.00	634,933.82
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			110,186.86	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			110,186.86	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			103,345.50	0.00	
EAA	96	14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA			1,178.10	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			103,345.50	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			103,345.50	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			103,345.50	0.00	
8270 1 154005			BONO DE DESPENSA		0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
8270 1 154005 000002			HACIENDA		0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
8270 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
8270 1 154005 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			6,150.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			6,150.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			6,000.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			6,000.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			6,000.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			6,000.00	0.00	
8270 1 154006			VIDA CARA		0.00	57,813.18	0.00	57,813.18
8270 1 154006 000002			HACIENDA		0.00	57,813.18	0.00	57,813.18
8270 1 154006 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	57,813.18	0.00	57,813.18
8270 1 154006 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	57,813.18	0.00	57,813.18
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			9,782.59	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			9,782.59	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			9,562.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			9,562.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			9,562.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			9,562.00	0.00	
8270 1 154008			MATERIAL PARA CONSTRUCCION (ARENA Y		0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8270 1 154008 000002			GRAVA)		0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8270 1 154008 000002 001000			HACIENDA		0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8270 1 154008 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
EAA	42	18/01/2024	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C.			2,900.00	0.00	
			LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE					
			NIÑOS HEROES S/N, COLONIA CENTRO, AN					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	110	12/02/2024	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, ANGOSTURA, PRESTACIÓN CONT		2,900.00	0.00	
8270 1	171004		ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
8270 1	171004 000002		HACIENDA	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
8270 1	171004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
8270 1	171004 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00	0.00	
EAA	96	14/02/2024	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPE		6,000.00	0.00	
8270 1	171007		ESTIMULO POR JUBILACION	0.00	95,589.00	0.00	95,589.00
8270 1	171007 000002		HACIENDA	0.00	95,589.00	0.00	95,589.00
8270 1	171007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	95,589.00	0.00	95,589.00
8270 1	171007 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	95,589.00	0.00	95,589.00
EAA	98	14/02/2024	026312 BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.		95,589.00	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,375,707.45	0.00	2,375,707.45
8270 2	211001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	117,645.96	0.00	117,645.96
8270 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	42,725.61	0.00	42,725.61
8270 2	211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,505.61	0.00	5,505.61
8270 2	211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,505.61	0.00	5,505.61
EAA	10	01/02/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		5,505.61	0.00	
8270 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,346.20	0.00	5,346.20
8270 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,346.20	0.00	5,346.20
EAA	160	09/02/2024	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,775.00	0.00	
EAA	44	13/02/2024	025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		710.40	0.00	
EAA	106	21/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,860.80	0.00	
8270 2	211001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	0.00	10,352.40
8270 2	211001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	10,352.40	0.00	10,352.40
EAA	31	09/02/2024	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.		8,100.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		2,252.40	0.00	
8270 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	4,843.20	0.00	4,843.20
8270 2	211001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,843.20	0.00	4,843.20
EAA	10	01/02/2024	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		552.00	0.00	
EAA	31	09/02/2024	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,291.20	0.00	
8270 2	211001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	0.00	2,202.60
8270 2	211001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	2,202.60	0.00	2,202.60
EAA	59	06/03/2024	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA		2,202.60	0.00	
8270 2	211001 000001 006004		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,323.20	0.00	2,323.20
8270 2	211001 000001 006004 000004		SÍNDICO PROCURADOR	0.00	2,323.20	0.00	2,323.20
EAA	10	01/02/2024	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		2,323.20	0.00	
8270 2	211001 000001 006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,880.40	0.00	1,880.40
8270 2	211001 000001 006005 000006		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,880.40	0.00	1,880.40
EAA	59	06/03/2024	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO		1,880.40	0.00	
8270 2	211001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,695.20	0.00	2,695.20
8270 2	211001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,695.20	0.00	2,695.20
EAA	106	21/03/2024	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		1,147.20	0.00	
EAA	106	21/03/2024	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACION SOCIAL.		1,548.00	0.00	
8270 2	211001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	436.80	0.00	436.80
8270 2	211001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	436.80	0.00	436.80
EAA	59	06/03/2024	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.		436.80	0.00	
8270 2	211001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,491.60	0.00	1,491.60
8270 2	211001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,491.60	0.00	1,491.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	31	09/02/2024	025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,084.80	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA		406.80	0.00	
8270 2 211001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,044.40	0.00	3,044.40
8270 2 211001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,044.40	0.00	3,044.40
EAA	10	01/02/2024	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		2,670.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN DEL MOÑO EMBLEMATICO DE LA OFI		374.40	0.00	
8270 2 211001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	384.00	0.00	384.00
8270 2 211001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	384.00	0.00	384.00
EAA	59	06/03/2024	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA		384.00	0.00	
8270 2 211001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
8270 2 211001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
EAA	10	01/02/2024	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,220.00	0.00	
8270 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	45,799.95	0.00	45,799.95
8270 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,104.80	0.00	2,104.80
8270 2 211001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,104.80	0.00	2,104.80
EAA	116	04/03/2024	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		291.60	0.00	
EAA	106	21/03/2024	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHESIVO,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		1,813.20	0.00	
8270 2 211001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	331.20	0.00	331.20
8270 2 211001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	331.20	0.00	331.20
EAA	59	06/03/2024	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.		331.20	0.00	
8270 2 211001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	26,559.95	0.00	26,559.95
8270 2 211001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	26,559.95	0.00	26,559.95
EAA	116	04/03/2024	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		11,880.00	0.00	
EAA	106	21/03/2024	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS		14,679.95	0.00	
8270 2 211001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,042.00	0.00	10,042.00
8270 2 211001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	10,042.00	0.00	10,042.00
EAA	10	01/02/2024	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		1,926.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		3,096.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION		418.80	0.00	
EAA	121	13/03/2024	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA,PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,000.00	0.00	
EAA	106	21/03/2024	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION		3,601.20	0.00	
8270 2 211001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,762.00	0.00	6,762.00
8270 2 211001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,762.00	0.00	6,762.00
EAA	10	01/02/2024	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,190.00	0.00	
EAA	31	09/02/2024	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.		439.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	106	21/03/2024	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		4,132.80	0.00	
8270 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,177.60	0.00	10,177.60
8270 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 2 211001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
EAA	121	13/03/2024	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
8270 2 211001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	2,037.60	0.00	2,037.60
8270 2 211001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	2,037.60	0.00	2,037.60
EAA	44	13/02/2024	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.		870.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		1,167.60	0.00	
8270 2 211001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
8270 2 211001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
EAA	10	01/02/2024	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE		1,260.00	0.00	
EAA	10	01/02/2024	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,620.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,260.00	0.00	
8270 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	18,942.80	0.00	18,942.80
8270 2 211001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	18,942.80	0.00	18,942.80
8270 2 211001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,942.80	0.00	18,942.80
EPP	41	07/02/2024	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE		4,000.00	0.00	
EPP	13	09/02/2024	025770 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.		712.80	0.00	
EPP	41	04/03/2024	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,479.60	0.00	
EPP	39	05/03/2024	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		4,000.00	0.00	
EPP	19	21/03/2024	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		5,750.40	0.00	
8270 2 214001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	36,603.75	0.00	36,603.75
8270 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	15,198.59	0.00	15,198.59
8270 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	391.19	0.00	391.19
8270 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	391.19	0.00	391.19
EAA	10	01/02/2024	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.		391.19	0.00	
8270 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00
8270 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00
EAA	7	01/02/2024	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFIC		3,915.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.		290.00	0.00	
8270 2 214001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 214001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EAA	8	05/03/2024	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA L3210, PARA		1,044.00	0.00	
8270 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,051.80	0.00	5,051.80
8270 2 214001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,051.80	0.00	5,051.80
EAA	7	01/02/2024	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.		922.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	7	01/02/2024	025547	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		1,044.00	0.00	
EAA	57	15/02/2024	026413	1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		3,085.60	0.00	
8270 2 214001 000001 006004				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 214001 000001 006004 000004				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EAA	7	01/02/2024	025548	JUN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE O		1,044.00	0.00	
8270 2 214001 000001 006005				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,374.60	0.00	1,374.60
8270 2 214001 000001 006005 000006				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,374.60	0.00	1,374.60
EAA	165	29/02/2024	026407	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA EPSON L3210 DE OFICINA DE DIR		1,044.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026410	3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		330.60	0.00	
8270 2 214001 000001 006007				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 214001 000001 006007 000017				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EAA	28	09/02/2024	025789	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA		1,044.00	0.00	
8270 2 214001 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 214001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EAA	28	09/02/2024	025788	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN		1,044.00	0.00	
8270 2 214001 000002				HACIENDA	0.00	10,364.28	0.00	10,364.28
8270 2 214001 000002 003000				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,338.48	0.00	3,338.48
8270 2 214001 000002 003000 000021				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	3,338.48	0.00	3,338.48
EAA	7	01/02/2024	025549	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		406.00	0.00	
EAA	7	01/02/2024	025692	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.		1,263.24	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026403	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP LASER JET P 1102W, DE OFICIN		1,669.24	0.00	
8270 2 214001 000002 004001				DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	2,615.80	0.00	2,615.80
8270 2 214001 000002 004001 000020				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	2,615.80	0.00	2,615.80
EAA	165	29/02/2024	026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		864.20	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.		997.60	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		754.00	0.00	
8270 2 214001 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00
8270 2 214001 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00
EAA	72	06/02/2024	026280	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i		3,482.00	0.00	
EAA	28	09/02/2024	025790	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION		928.00	0.00	
8270 2 214001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00
8270 2 214001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00
8270 2 214001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00
EAA	28	09/02/2024	025795	1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		406.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLOR AMARILLO), PARA OPERATIV		5,220.00	0.00	
8270 2 214001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	5,414.88	0.00	5,414.88
8270 2 214001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	5,414.88	0.00	5,414.88

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 214001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,414.88	0.00	5,414.88
EPP	3	01/02/2024	025695 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN		1,141.44	0.00	
EPP	48	29/02/2024	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RADIO OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN		1,141.44	0.00	
EPP	48	29/02/2024	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA		3,132.00	0.00	
8270 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	4,825.60	0.00	4,825.60
8270 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	1,241.20	0.00	1,241.20
8270 2 215002 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,241.20	0.00	1,241.20
8270 2 215002 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,241.20	0.00	1,241.20
EAA	78	26/03/2024	026850 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL D		1,241.20	0.00	
8270 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8270 2 215002 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8270 2 215002 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
EAA	78	26/03/2024	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES.		1,856.00	0.00	
8270 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40
8270 2 215002 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40
8270 2 215002 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40
EAA	123	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		1,728.40	0.00	
8270 2 215003			PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	0.00	22,021.00	0.00	22,021.00
8270 2 215003 000001			GOBERNACION	0.00	10,764.00	0.00	10,764.00
8270 2 215003 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	10,764.00	0.00	10,764.00
8270 2 215003 000001 003000 000005			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,764.00	0.00	10,764.00
D	13	21/03/2024	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		1,242.00	0.00	
D	15	22/03/2024	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		621.00	0.00	
EAA	60	09/02/2024	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		207.00	0.00	
EAA	60	09/02/2024	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		8,694.00	0.00	
8270 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	6,370.00	0.00	6,370.00
8270 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00
8270 2 215003 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	0.00	3,258.00
D	95	26/03/2024	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		3,258.00	0.00	
8270 2 215003 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
8270 2 215003 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
D	101	31/01/2024	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		3,112.00	0.00	
8270 2 215003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
8270 2 215003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
8270 2 215003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
D	51	13/02/2024	026433 COMPTRBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGU		4,887.00	0.00	
8270 2 216001			Material de limpieza	0.00	50,696.86	0.00	50,696.86
8270 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	414.00	0.00	414.00
8270 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	234.00	0.00	234.00
8270 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	234.00	0.00	234.00
EAA	106	21/03/2024	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		234.00	0.00	
8270 2 216001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	0.00	180.00
8270 2 216001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	180.00	0.00	180.00
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		180.00	0.00	
8270 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	5,563.05	0.00	5,563.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,563.05	0.00	5,563.05
	8270 2 216001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,563.05	0.00	5,563.05
	D 96	26/03/2024	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP.		3,513.93	0.00	
	EAA	30	17/01/2024 025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO MERIELER		1,470.12	0.00	
	EAA	10	05/03/2024 026544 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		362.00	0.00	
	EAA	10	05/03/2024 026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT		217.00	0.00	
	EAA	10	05/03/2024 026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y				
	8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,719.81	0.00	44,719.81
	8270 2 216001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
	8270 2 216001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
	EAA	4	01/02/2024 025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO		570.00	0.00	
	EAA	90	26/03/2024 026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,350.00	0.00	
	8270 2 216001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,799.81	0.00	42,799.81
	8270 2 216001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,799.81	0.00	42,799.81
	EAA	34	09/02/2024 025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL EN ANGOSTURA.		360.95	0.00	
	EAA	34	09/02/2024 025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		212.95	0.00	
	EAA	47	13/02/2024 025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		240.79	0.00	
	EAA	206	27/02/2024 026572 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 2 PZ DETERGENTE 9KG, 30 PZ PASTILLA WIESE, 30 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ TRAPEADO		5,119.66	0.00	
	EAA	206	27/02/2024 026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORO,1 GALÓN 4 LT PINOL,1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO,12 PZ PASTILLA WIESE, 5 KG BOLSA CAMISETA GRANDE,		3,895.28	0.00	
	EAA	206	27/02/2024 026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPIC ANTIHONGOS, 60 PZ PA		9,877.98	0.00	
	EAA	206	27/02/2024 026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS,1 PZ ESCOBA ABANICO,10 PZ/PAR GUANTE,1 PZ DETERGENTE		2,484.14	0.00	
	EAA	162	12/03/2024 026631 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
	EAA	162	12/03/2024 026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.		2,000.01	0.00	
	EAA	162	12/03/2024 027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,600.00	0.00	
	EAA	162	12/03/2024 027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA MUNICIPAL.		4,000.03	0.00	
	EAA	162	12/03/2024 026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..		2,000.01	0.00	
	EAA	162	12/03/2024 026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.		4,000.03	0.00	
	EAA	90	26/03/2024 026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.		190.00	0.00	
	EAA	91	26/03/2024 026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL		370.00	0.00	
	EAA	91	26/03/2024 026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO,1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DEL EJIDO INDEPEDENCIA		447.95	0.00	
	8270 2 221004		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	403,999.40	0.00	403,999.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 221004 000001			GOBERNACION	0.00	141,717.04	0.00	141,717.04
8270 2 221004 000001 001000			REGIDORES	0.00	51,550.84	0.00	51,550.84
8270 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	51,550.84	0.00	51,550.84
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		70.00	0.00	
EAA	87	31/01/2024	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.		255.20	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		3,235.61	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE RE		168.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GAL		1,074.30	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		1,850.20	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		2,238.80	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		2,917.40	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		2,963.80	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		1,716.80	0.00	
EAA	281	27/02/2024	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		127.00	0.00	
EAA	281	27/02/2024	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		133.01	0.00	
EAA	282	27/02/2024	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON		603.20	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		2,076.40	0.00	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		1,374.60	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		9,239.40	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		4,135.40	0.00	
EAA	289	29/02/2024	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNA		394.01	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE G		269.20	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		5,237.40	0.00	
EAA	187	21/03/2024	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		127.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	187	21/03/2024	027595]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		440.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		6,565.71	0.00	
EAA	189	22/03/2024	027623]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		4,338.40	0.00	
8270 2	221004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,249.43	0.00	26,249.43
8270 2	221004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,249.43	0.00	26,249.43
EAA	81	18/01/2024	025679]	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		154.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025767]	F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA		2,062.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025843]	COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,701.00	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		1,621.86	0.00	
EAA	17	01/02/2024	025700]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		812.00	0.00	
EAA	40	13/02/2024	026027]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		800.40	0.00	
EAA	40	13/02/2024	026026]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		400.20	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		1,455.80	0.00	
EAA	50	15/02/2024	026104]	F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASC		725.00	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		835.20	0.00	
EAA	140	27/02/2024	026328]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026355]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL Á		145.00	0.00	
EAA	282	27/02/2024	026300]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		935.01	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		388.60	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		576.52	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026542]	FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 23		675.20	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026557]	FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NA		406.00	0.00	
EAA	115	12/03/2024	026534]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		580.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		527.80	0.00	
EAA	125	21/03/2024	027379]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		250.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634]	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		7,878.72	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	113	22/03/2024	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,300.00	0.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		574.20	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,194.92	0.00	
8270 2 221004 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	17,941.37	0.00	17,941.37
8270 2 221004 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,941.37	0.00	17,941.37
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		70.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABIL		782.61	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILD		993.82	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		4,790.80	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.		1,049.80	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		4,280.40	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXT		786.32	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORD		928.30	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		1,403.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		2,687.72	0.00	
8270 2 221004 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,613.76	0.00	5,613.76
8270 2 221004 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	5,613.76	0.00	5,613.76
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		126.00	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		795.76	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		342.20	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		162.40	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		609.00	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		156.60	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		1,090.40	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		348.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	114	21/03/2024	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2		1,194.80	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		620.60	0.00	
8270 2 221004 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	0.00	28.00
8270 2 221004 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	28.00	0.00	28.00
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		28.00	0.00	
8270 2 221004 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,692.56	0.00	14,692.56
8270 2 221004 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	14,692.56	0.00	14,692.56
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		824.76	0.00	
EAA	50	15/02/2024	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL		1,177.40	0.00	
EAA	202	15/02/2024	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERA		778.63	0.00	
EAA	272	27/02/2024	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MU		513.61	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		237.80	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		3,892.96	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		870.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		6,397.40	0.00	
8270 2 221004 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	820.88	0.00	820.88
8270 2 221004 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	820.88	0.00	820.88
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		432.28	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		388.60	0.00	
8270 2 221004 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	15,108.37	0.00	15,108.37
8270 2 221004 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	15,108.37	0.00	15,108.37
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		3,261.92	0.00	
EAA	107	20/02/2024	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE TRABAJO FUE		1,410.00	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		84.00	0.00	
EAA	190	27/02/2024	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN L		1,508.00	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		3,103.00	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		1,119.40	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		203.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	114	21/03/2024	027340	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR		127.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		2,706.28	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026875	1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE L		529.80	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027599	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESÍA,		1,055.37	0.00	
8270 2 221004 000001 006009				DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,562.47	0.00	1,562.47
8270 2 221004 000001 006009 000027				DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,562.47	0.00	1,562.47
EAA	194	21/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,044.00	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026876	2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFF		518.47	0.00	
8270 2 221004 000001 006014				UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,542.68	0.00	7,542.68
8270 2 221004 000001 006014 000042				UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,542.68	0.00	7,542.68
EAA	127	13/02/2024	026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		806.20	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026358	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS		1,102.00	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		2,103.08	0.00	
EAA	283	29/02/2024	026776	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA		470.00	0.00	
EAA	283	29/02/2024	026775	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN D		695.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		1,020.80	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,345.60	0.00	
8270 2 221004 000001 006015				UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	0.00	606.68
8270 2 221004 000001 006015 000043				UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	0.00	606.68
EAA	194	21/03/2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		606.68	0.00	
8270 2 221004 000002				HACIENDA	0.00	128,443.31	0.00	128,443.31
8270 2 221004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,612.71	0.00	23,612.71
8270 2 221004 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,612.71	0.00	23,612.71
D	96	26/03/2024	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER		360.00	0.00	
EAA	30	17/01/2024	025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRIC		478.77	0.00	
EAA	81	18/01/2024	025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		266.00	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		179.80	0.00	
EAA	50	15/02/2024	026100	F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELL		409.50	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		130.50	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓ DE EDUCACIÓ, EN COMISIÓ		197.54	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓ Y ARCHIVO DE DOCU		7,018.00	0.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓ Y ARCHIVO DE DOCUM		7,018.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓ DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		388.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		6,902.00	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026866 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		264.00	0.00	
8270 2 221004 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,764.28	0.00	2,764.28
8270 2 221004 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	2,764.28	0.00	2,764.28
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓ DE EDUCACIÓ, EN COMISIÓ		481.40	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		377.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓ DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,905.88	0.00	
8270 2 221004 000002 004001			DIRECCIÓ DE EGRESOS	0.00	62,129.67	0.00	62,129.67
8270 2 221004 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	62,129.67	0.00	62,129.67
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓ DE COMISIÓ MPAL. DE LA INFA		17,631.06	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO		548.70	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓ DE GASTOS, APLICACIÓ		3,127.65	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓ DE LA CUENTA PÚBLICA, P		1,096.20	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓ DE EDUCACIÓ, EN COMISIÓ		12,324.54	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓ Y ARCHIVO DE DOCU		4,060.00	0.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓ Y ARCHIVO DE DOCUM		3,596.00	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		2,534.60	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		1,624.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓ DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		11,352.92	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		4,234.00	0.00	
8270 2 221004 000002 004002			DIRECCIÓ DE ADMINISTRACIÓ	0.00	36,262.33	0.00	36,262.33
8270 2 221004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	36,262.33	0.00	36,262.33



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		350.00	0.00	
EAA	93	24/01/2024	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMI		256.00	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		6,075.88	0.00	
EAA	140	27/02/2024	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS, APLICACIÓ		285.65	0.00	
EAA	282	27/02/2024	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		232.00	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		104.40	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		6,078.52	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCU		4,158.60	0.00	
EAA	168	29/02/2024	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,653.00	0.00	
EAA	279	29/02/2024	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUM		4,796.60	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		591.60	0.00	
EAA	125	21/03/2024	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; P		200.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMA		4,506.60	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		6,124.80	0.00	
EAA	167	26/03/2024	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		616.68	0.00	
8270 2 221004 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,674.32	0.00	3,674.32
8270 2 221004 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,674.32	0.00	3,674.32
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		378.00	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		528.00	0.00	
EAA	205	27/02/2024	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES D		1,672.12	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		1,096.20	0.00	
8270 2 221004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,411.26	0.00	40,411.26
8270 2 221004 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,944.05	0.00	2,944.05
8270 2 221004 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,944.05	0.00	2,944.05
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		238.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	56	15/02/2024	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTUR		125.05	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		400.20	0.00	
EAA	284	27/02/2024	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, P		348.00	0.00	
EAA	168	29/02/2024	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI		1,310.80	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		522.00	0.00	
8270 2 221004 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,503.04	0.00	5,503.04
8270 2 221004 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	5,503.04	0.00	5,503.04
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		1,187.84	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		603.20	0.00	
EAA	184	14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		3,712.00	0.00	
8270 2 221004 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	991.54	0.00	991.54
8270 2 221004 000004 007000 000024			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	991.54	0.00	991.54
EAA	10	05/03/2024	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON		209.70	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		781.84	0.00	
8270 2 221004 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,972.63	0.00	30,972.63
8270 2 221004 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,972.63	0.00	30,972.63
EAA	81	18/01/2024	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AY		308.00	0.00	
EAA	90	31/01/2024	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALL		1,846.90	0.00	
EAA	24	09/02/2024	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO		558.00	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TR		1,281.80	0.00	
EAA	127	13/02/2024	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		562.60	0.00	
EAA	202	15/02/2024	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL P		615.63	0.00	
EAA	202	15/02/2024	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL		1,436.48	0.00	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		150.80	0.00	
EAA	190	27/02/2024	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD		452.40	0.00	
EAA	205	27/02/2024	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDIC		820.85	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	205	27/02/2024	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		436.43	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS		2,731.80	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y T		3,526.40	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		4,191.08	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		116.00	0.00	
EAA	115	12/03/2024	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03		340.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		2,175.00	0.00	
EAA	184	14/03/2024	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DE		3,596.00	0.00	
EAA	189	22/03/2024	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; C		3,799.00	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026877 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		555.80	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COM		1,026.06	0.00	
EAA	188	26/03/2024	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE		445.60	0.00	
8270 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	93,427.79	0.00	93,427.79
8270 2 221004 000009 000912			FORTAMUN	0.00	93,427.79	0.00	93,427.79
8270 2 221004 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	93,427.79	0.00	93,427.79
EPP	3	31/01/2024	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MO		12,886.44	0.00	
EPP	3	31/01/2024	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		1,431.43	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		577.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,000.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		760.94	0.00	
EPP	58	16/02/2024	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		7,192.00	0.00	
EPP	38	27/02/2024	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONF		495.90	0.00	
EPP	39	27/02/2024	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LO		580.00	0.00	
EPP	59	27/02/2024	026914 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		6,403.20	0.00	
EPP	62	27/02/2024	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		15,393.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	60	29/02/2024	026919 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		13,340.00	0.00	
EPP	60	29/02/2024	026917 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		5,811.60	0.00	
EPP	61	29/02/2024	026921 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		406.00	0.00	
EPP	47	21/03/2024	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON		22,258.08	0.00	
EPP	47	21/03/2024	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE ANG		4,640.00	0.00	
EPP	29	26/03/2024	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERAT		252.00	0.00	
8270 2 243001			CAL Y YESO	0.00	320.00	0.00	320.00
8270 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	0.00	320.00
8270 2 243001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	0.00	320.00
8270 2 243001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	0.00	320.00
EAA	91	26/03/2024	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARDA EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.		320.00	0.00	
8270 2 244001			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,672.00	0.00	7,672.00
8270 2 244001 000001			GOBERNACION	0.00	7,278.00	0.00	7,278.00
8270 2 244001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,948.00	0.00	6,948.00
8270 2 244001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	6,948.00	0.00	6,948.00
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4,6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		6,948.00	0.00	
8270 2 244001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	330.00	0.00	330.00
8270 2 244001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	330.00	0.00	330.00
EAA	129	12/02/2024	026293 1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE		330.00	0.00	
8270 2 244001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	394.00	0.00	394.00
8270 2 244001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	394.00	0.00	394.00
8270 2 244001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	394.00	0.00	394.00
EPP	30	09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		394.00	0.00	
8270 2 246001			MATERIAL ELECTRICO	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00
8270 2 246001 000001			GOBERNACION	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00
8270 2 246001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00
8270 2 246001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00
EAA	34	09/02/2024	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,014.00	0.00	
8270 2 247001			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	5,891.50	0.00	5,891.50
8270 2 247001 000001			GOBERNACION	0.00	479.00	0.00	479.00
8270 2 247001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	479.00	0.00	479.00
8270 2 247001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	479.00	0.00	479.00
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4,6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		272.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		207.00	0.00	
8270 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
8270 2 247001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
8270 2 247001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
EAA	4	01/02/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS		204.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	113	22/02/2024	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO COR		4,941.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		105.00	0.00	
8270 2 247001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	162.50	0.00	162.50
8270 2 247001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	162.50	0.00	162.50
8270 2 247001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	162.50	0.00	162.50
EPP	30	09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		162.50	0.00	
8270 2 249001			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	7,574.00	0.00	7,574.00
8270 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	5,254.00	0.00	5,254.00
8270 2 249001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,254.00	0.00	5,254.00
8270 2 249001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,254.00	0.00	5,254.00
EAA	89	31/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		1,183.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		1,705.00	0.00	
EAA	201	13/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		2,366.00	0.00	
8270 2 249001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 2 249001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 2 249001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
EAA	48	13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		2,320.00	0.00	
8270 2 252001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	6,780.00	0.00	6,780.00
8270 2 252001 000001			GOBERNACION	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
8270 2 252001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
8270 2 252001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
EAA	162	12/03/2024	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS		1,120.00	0.00	
8270 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	0.00	880.00
8270 2 252001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	0.00	880.00
8270 2 252001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	0.00	880.00
EAA	162	12/03/2024	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		280.00	0.00	
EAA	162	12/03/2024	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOSTURA.		600.00	0.00	
8270 2 252001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
8270 2 252001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
8270 2 252001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
EPP	8	01/02/2024	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
EPP	14	09/02/2024	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		700.00	0.00	
EPP	28	26/03/2024	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		280.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	28	26/03/2024	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		800.00	0.00	
8270 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400.00	0.00	400.00
8270 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	0.00	400.00
8270 2 254001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	0.00	400.00
8270 2 254001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	400.00	0.00	400.00
EAA	4	01/02/2024	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE A		400.00	0.00	
8270 2 255001			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
8270 2 255001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
8270 2 255001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
8270 2 255001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		6,940.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,665,305.10	0.00	1,665,305.10
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	526,316.71	0.00	526,316.71
8270 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	85,089.16	0.00	85,089.16
8270 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	85,089.16	0.00	85,089.16
EAA	3	01/03/2024	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,400.59	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,700.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/03/2024	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,488.57	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,654.47	0.00	31,654.47
8270 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,654.47	0.00	31,654.47
EAA	3	01/03/2024	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		9,781.61	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,857.74	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,515.12	0.00	
8270 2 261001 000001 002100			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 2 261001 000001 002100 000003			SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
EAA	3	01/03/2024	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
8270 2 261001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
EAA	3	01/03/2024	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003101			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
8270 2 261001 000001 003101 000009			SINDICATURA LA REFORMA	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
EAA	3	01/03/2024	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		13,700.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		12,100.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		11,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	3	19/02/2024	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		11,800.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003102			SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000001 003102 000010			SINDICATURA ALHUEY	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EEE	1	13/02/2024	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003103			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,814.72	0.00	53,814.72
8270 2 261001 000001 003103 000011			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	53,814.72	0.00	53,814.72
EAA	85	26/03/2024	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,200.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		17,699.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,200.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		18,715.60	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.12	0.00	
8270 2 261001 000001 003104			SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	42,354.00	0.00	42,354.00
8270 2 261001 000001 003104 000012			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	42,354.00	0.00	42,354.00
EAA	3	01/03/2024	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPEND		2,308.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	18	07/03/2024	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPOND		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPO		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPON		944.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EAA	18	07/03/2024	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		2,728.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		2,006.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (2,308.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),		1,364.00	0.00	
EEE	5	19/02/2024	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIE		944.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	33,058.74	0.00	33,058.74
	8270 2 261001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	33,058.74	0.00	33,058.74
EAA	73	26/03/2024	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		9,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	26/03/2024	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		7,774.72	0.00	
EEE	2	19/02/2024	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		8,000.00	0.00	
EEE	4	19/02/2024	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,684.02	0.00	
8270 2 261001 000001 003106			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 2 261001 000001 003106 000014			SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EEE	1	13/02/2024	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003107			SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	73,460.00	0.00	73,460.00
8270 2 261001 000001 003107 000015			SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	73,460.00	0.00	73,460.00
EAA	85	26/03/2024	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		6,000.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		12,280.00	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		16,600.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,700.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL		6,200.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		12,380.00	0.00	
EEE	3	19/02/2024	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		16,600.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,700.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003108			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	32,333.38	0.00	32,333.38
8270 2 261001 000001 003108 000016			SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	32,333.38	0.00	32,333.38
EAA	82	26/03/2024	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		14,826.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	4	19/02/2024	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		14,507.38	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
8270 2 261001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
EAA	3	01/03/2024	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	01/03/2024	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		5,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO D		3,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006005			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 2 261001 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EAA	3	01/03/2024	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,466.90	0.00	38,466.90
8270 2 261001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	38,466.90	0.00	38,466.90
EAA	1	01/02/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		780.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		800.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		300.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		800.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		9,616.50	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		11,200.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		800.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		7,570.40	0.00	
8270 2 261001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8270 2 261001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
EAA	3	01/03/2024	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,300.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,200.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,300.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	13,990.00	0.00	13,990.00
8270 2 261001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	13,990.00	0.00	13,990.00
EAA	1	01/02/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		690.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	3	01/03/2024	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,300.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 2 261001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EAA	3	01/03/2024	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,995.35	0.00	2,995.35
8270 2 261001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,995.35	0.00	2,995.35
EAA	3	01/03/2024	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		995.35	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006013			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 2 261001 000001 006013 000041			UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
EAA	3	01/03/2024	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006014			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
8270 2 261001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
EAA	3	01/03/2024	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,900.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006015			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,999.99	0.00	2,999.99
8270 2 261001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	2,999.99	0.00	2,999.99
EAA	3	01/03/2024	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTEL DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		999.99	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	73,479.34	0.00	73,479.34
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,078.69	0.00	6,078.69
8270 2 261001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,078.69	0.00	6,078.69
EAA	3	01/03/2024	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,692.32	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	13/02/2024	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,610.79	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,775.58	0.00	
8270 2 261001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	25,500.13	0.00	25,500.13
8270 2 261001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS	0.00	25,500.13	0.00	25,500.13
EAA	3	01/03/2024	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		8,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,000.13	0.00	
8270 2 261001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 2 261001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EAA	3	01/03/2024	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
8270 2 261001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,400.52	0.00	18,400.52
8270 2 261001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,400.52	0.00	18,400.52
EAA	3	01/03/2024	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,400.28	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,400.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		6,600.24	0.00	
8270 2 261001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
8270 2 261001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
EAA	3	01/03/2024	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	835,514.96	0.00	835,514.96
8270 2 261001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8270 2 261001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
EAA	3	01/03/2024	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000004 006000			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	15,760.00	0.00	15,760.00
8270 2 261001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	15,760.00	0.00	15,760.00
EAA	3	01/03/2024	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,260.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EEE	1	13/02/2024	025613]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026345]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
8270 2 261001 000004 007000			ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8270 2 261001 000004 007000 000024			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
EAA	3	01/03/2024	025905] COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025606]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026348]COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
8270 2 261001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	810,254.96	0.00	810,254.96
8270 2 261001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	810,254.96	0.00	810,254.96
EAA	1	01/02/2024	025567]1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		1,740.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025709] 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UT		860.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025565]2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		3,280.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025574]1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		1,650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025572]1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		590.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025573] 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIG		590.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025534]1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO		630.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025562]1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025566]3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA C		405.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025575]1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		590.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025571] 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,		1,640.00	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025593]1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025592]1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,400.12	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025636]2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL		2,343.20	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025589]2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		4,640.00	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025696] 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		4,640.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	43	13/02/2024	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866..		1,441.88	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A		590.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		260.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		405.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO		3,300.00	0.00	
EAA	165	29/02/2024	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035.1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GEN		11,528.08	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL		3,000.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		36,600.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15		45,174.44	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 A		190,473.96	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,569.32	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		977.88	0.00	
EAA	85	26/03/2024	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		62,596.72	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 A		37,527.38	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2		137,749.93	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		34,000.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL		2,500.00	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENT		36,438.13	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE E		125,996.32	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO		30,500.01	0.00	
EEE	1	01/03/2024	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024. CORRESPONDIENTE A LOS		19,085.47	0.00	
	8270 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	229,994.09	0.00	229,994.09
	8270 2 261001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	229,994.09	0.00	229,994.09
	8270 2 261001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	229,994.09	0.00	229,994.09



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	6	01/02/2024	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCAL		140.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA D		130.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA		130.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, COR		25,500.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		26,500.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,800.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,600.00	0.00	
EPP	16	13/02/2024	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
EPP	52	29/02/2024	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
EPP	52	29/02/2024	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		25,000.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		14,400.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026458 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTUR		24,994.09	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		28,600.00	0.00	
EPP	3	01/03/2024	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTU		23,400.00	0.00	
8270 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
8270 2 272001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 272001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 272001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EAA	34	09/02/2024	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, PARA PERSONAL DE		2,000.00	0.00	
8270 2 272001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	270.00	0.00	270.00
8270 2 272001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	270.00	0.00	270.00
8270 2 272001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	270.00	0.00	270.00
EPP	8	01/02/2024	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		270.00	0.00	
8270 2 283001			Prendas de protección para seguridad pública	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
8270 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
8270 2 283001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	22,250.01	0.00	22,250.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 283001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	22,250.01	0.00	22,250.01
EPP	38	12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI			22,250.01	0.00	
	8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores		0.00	13,498.27	0.00	13,498.27
	8270 2 291001 000001		GOBERNACION		0.00	1,196.70	0.00	1,196.70
	8270 2 291001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL		0.00	1,196.70	0.00	1,196.70
	8270 2 291001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	1,196.70	0.00	1,196.70
EAA	4	01/02/2024	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			279.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.			441.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2" 10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7			415.70	0.00	
EAA	47	13/02/2024	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			61.00	0.00	
	8270 2 291001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,232.57	0.00	9,232.57
	8270 2 291001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	915.00	0.00	915.00
	8270 2 291001 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	915.00	0.00	915.00
EAA	4	01/02/2024	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUADRILLA DE BOULEVARD Y RÍO ÉVO			335.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRILLO, 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.			580.00	0.00	
	8270 2 291001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,317.57	0.00	8,317.57
	8270 2 291001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,317.57	0.00	8,317.57
EAA	4	01/02/2024	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.			2,250.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS			75.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBR			879.00	0.00	
EAA	34	12/03/2024	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRETUL. PARA PERSONAL DE			899.00	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999.SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519			823.07	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026735 1 PZ BARRA PUNTA, 1 PZ PALA, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO), PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC MODELO 1999, C			1,019.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			245.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ Llave STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE			570.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLER REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ			125.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PL			607.50	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.			825.00	0.00	
	8270 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	3,069.00	0.00	3,069.00
	8270 2 291001 000009 000912		FORTAMUN		0.00	3,069.00	0.00	3,069.00
	8270 2 291001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,069.00	0.00	3,069.00
EPP	30	09/02/2024	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA			119.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	42	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		2,950.00	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	9,682,138.84	0.00	9,682,138.84
8270 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	2,159,927.00	0.00	2,159,927.00
8270 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	0.00	2,159,927.00
8270 3 311001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	0.00	2,159,927.00
8270 3 311001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,159,927.00	0.00	2,159,927.00
EAA	109	08/02/2024	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.		2,826.00	0.00	
EAA	105	13/02/2024	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.		857,811.00	0.00	
EAA	105	13/02/2024	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.		268,866.00	0.00	
EAA	50	13/03/2024	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		207,553.00	0.00	
EAA	50	13/03/2024	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		822,871.00	0.00	
8270 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	87,527.18	0.00	87,527.18
8270 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	0.00	87,527.18
8270 3 311003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	0.00	87,527.18
8270 3 311003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,527.18	0.00	87,527.18
EAA	160	15/03/2024	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BLISTER CON 15PZ CLAVO CON 2-		71,018.12	0.00	
EAA	160	15/03/2024	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 10 Y BASE MEDICION 5X100 C.HA		16,509.06	0.00	
8270 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
8270 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
8270 3 313001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
8270 3 313001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
EAA	116	31/01/2024	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	169	29/02/2024	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.		350,000.00	0.00	
EAA	159	15/03/2024	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		350,000.00	0.00	
8270 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	10,803.93	0.00	10,803.93
8270 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	4,978.97	0.00	4,978.97
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,345.70	0.00	1,345.70
8270 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,345.70	0.00	1,345.70
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		796.56	0.00	
8270 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	1,098.23	0.00	1,098.23
8270 3 314001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,098.23	0.00	1,098.23
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.14	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		549.09	0.00	
8270 3 314001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	796.32	0.00	796.32
8270 3 314001 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	796.32	0.00	796.32
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		398.16	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		398.16	0.00	
8270 3 314001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA		0.00	1,738.72	0.00	1,738.72
8270 3 314001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	1,738.72	0.00	1,738.72
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		869.32	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		869.40	0.00	
8270 3 314001 000002			HACIENDA		0.00	2,894.56	0.00	2,894.56
8270 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,196.56	0.00	2,196.56
8270 3 314001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,196.56	0.00	2,196.56
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,098.28	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,098.28	0.00	
8270 3 314001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	698.00	0.00	698.00
8270 3 314001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	698.00	0.00	698.00
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		349.00	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		349.00	0.00	
8270 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,930.40	0.00	2,930.40
8270 3 314001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,930.40	0.00	2,930.40
8270 3 314001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE		0.00	2,930.40	0.00	2,930.40
EAA	95	31/01/2024	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,465.20	0.00	
EAA	153	28/02/2024	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340040, 6977342174 Y 69		1,465.20	0.00	
8270 3 316001			SERVICIO A REPETIDORA DE RADIOS		0.00	30,169.20	0.00	30,169.20
8270 3 316001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,056.40	0.00	10,056.40
8270 3 316001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,056.40	0.00	10,056.40
8270 3 316001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE		0.00	10,056.40	0.00	10,056.40
EAA	32	08/01/2024	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL M			10,056.40	0.00	
8270 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	20,112.80	0.00	20,112.80
8270 3 316001 000009 000912			FORTAMUN		0.00	20,112.80	0.00	20,112.80
8270 3 316001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	20,112.80	0.00	20,112.80
EPP	35	01/02/2024	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL			10,056.40	0.00	
EPP	30	01/03/2024	027211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL			10,056.40	0.00	
8270 3 317001			Servicio de Internet		0.00	350.00	0.00	350.00
8270 3 317001 000002			HACIENDA		0.00	350.00	0.00	350.00
8270 3 317001 000002 003000			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	350.00	0.00	350.00
8270 3 317001 000002 003000 000021			DIRECCION DE INGRESOS		0.00	350.00	0.00	350.00
EAA	93	24/01/2024	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MOD			350.00	0.00	
8270 3 317002			Hospedaje y Diseño de Página Web		0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
8270 3 317002 000002			HACIENDA		0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
8270 3 317002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
8270 3 317002 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,562.56	0.00	4,562.56
EAA	48	08/01/2024	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE ESPACIO DISPO			4,562.56	0.00	
8270 3 327001			LICENCIAS SOFTWARE		0.00	13,048.20	0.00	13,048.20
8270 3 327001 000002			HACIENDA		0.00	13,048.20	0.00	13,048.20
8270 3 327001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	13,048.20	0.00	13,048.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 327001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	13,048.20	0.00	13,048.20
EAA	95	13/02/2024	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML			2,295.00	0.00	
EAA	122	22/02/2024	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA 3 USUARIOS.			10,753.20	0.00	
	8270 3 329001		RENTA DE MOBILIARIO		0.00	9,686.00	0.00	9,686.00
	8270 3 329001 000001		GOBERNACION		0.00	7,366.00	0.00	7,366.00
	8270 3 329001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	5,626.00	0.00	5,626.00
	8270 3 329001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	5,626.00	0.00	5,626.00
EAA	86	31/01/2024	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.			904.80	0.00	
EAA	270	27/02/2024	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE			696.00	0.00	
EAA	208	29/02/2024	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA			2,320.00	0.00	
EAA	64	25/03/2024	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO			1,705.20	0.00	
	8270 3 329001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	8270 3 329001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
EAA	270	27/02/2024	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA			1,740.00	0.00	
	8270 3 329001 000002		HACIENDA		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	8270 3 329001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	8270 3 329001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
EAA	124	21/03/2024	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PR			2,320.00	0.00	
	8270 3 331003		ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL		0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
	8270 3 331003 000002		HACIENDA		0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
	8270 3 331003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
	8270 3 331003 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
EAA	107	31/01/2024	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			34,800.00	0.00	
EAA	116	22/02/2024	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			34,800.00	0.00	
EAA	52	14/03/2024	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			34,800.00	0.00	
	8270 3 331004		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA		0.00	36,540.00	0.00	36,540.00
	8270 3 331004 000002		HACIENDA		0.00	36,540.00	0.00	36,540.00
	8270 3 331004 000002 004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
	8270 3 331004 000002 004001 000020		DIRECCION DE EGRESOS		0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
EAA	91	31/01/2024	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR			9,280.00	0.00	
EAA	1	01/03/2024	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR			9,280.00	0.00	
EAA	75	26/03/2024	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR			9,280.00	0.00	
	8270 3 331004 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	8270 3 331004 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
EAA	92	31/01/2024	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.			2,900.00	0.00	
EAA	62	01/03/2024	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			2,900.00	0.00	
EAA	103	26/03/2024	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024			2,900.00	0.00	
	8270 3 334003		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		0.00	875.00	0.00	875.00
	8270 3 334003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	875.00	0.00	875.00
	8270 3 334003 000009 000912		FORTAMUN		0.00	875.00	0.00	875.00
	8270 3 334003 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	875.00	0.00	875.00
EPP	28	15/02/2024	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120			875.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	22,361.29	0.00	22,361.29
	8270 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	0.00	22,361.29
	8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	0.00	22,361.29
	8270 3 341001 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,361.29	0.00	22,361.29
EAA	127	03/01/2024	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.96	0.00	
EAA	128	03/01/2024	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		76.56	0.00	
EAA	129	04/01/2024	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.24	0.00	
EAA	130	04/01/2024	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		148.36	0.00	
EAA	131	05/01/2024	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.06	0.00	
EAA	132	05/01/2024	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		78.03	0.00	
EAA	135	05/01/2024	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		112.55	0.00	
EAA	139	06/01/2024	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		66.76	0.00	
EAA	140	06/01/2024	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.51	0.00	
EAA	143	09/01/2024	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.45	0.00	
EAA	144	09/01/2024	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		331.67	0.00	
EAA	145	09/01/2024	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		391.32	0.00	
EAA	146	10/01/2024	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		92.67	0.00	
EAA	147	10/01/2024	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		186.61	0.00	
EAA	148	11/01/2024	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.50	0.00	
EAA	149	11/01/2024	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.89	0.00	
EAA	150	12/01/2024	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.91	0.00	
EAA	151	12/01/2024	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		223.56	0.00	
EAA	152	13/01/2024	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.16	0.00	
EAA	153	13/01/2024	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.71	0.00	
EAA	154	16/01/2024	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		385.13	0.00	
EAA	155	16/01/2024	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.75	0.00	
EAA	156	17/01/2024	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		399.96	0.00	
EAA	157	17/01/2024	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.32	0.00	
EAA	158	17/01/2024	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.18	0.00	
EAA	159	18/01/2024	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.53	0.00	
EAA	160	18/01/2024	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.88	0.00	
EAA	161	19/01/2024	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.19	0.00	
EAA	162	19/01/2024	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		193.64	0.00	
EAA	163	20/01/2024	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		190.64	0.00	
EAA	164	20/01/2024	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		154.76	0.00	
EAA	165	23/01/2024	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		230.66	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	166	23/01/2024	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		88.88	0.00	
EAA	167	24/01/2024	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		915.26	0.00	
EAA	168	24/01/2024	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.18	0.00	
EAA	169	25/01/2024	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.36	0.00	
EAA	170	25/01/2024	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		296.58	0.00	
EAA	171	26/01/2024	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.43	0.00	
EAA	172	26/01/2024	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.41	0.00	
EAA	173	27/01/2024	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		68.37	0.00	
EAA	174	27/01/2024	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		525.93	0.00	
EAA	176	30/01/2024	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		526.40	0.00	
EAA	175	31/01/2024	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.99	0.00	
EAA	177	31/01/2024	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		228.83	0.00	
EAA	178	31/01/2024	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.62	0.00	
EAA	220	01/02/2024	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.76	0.00	
EAA	221	01/02/2024	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		198.24	0.00	
EAA	222	01/02/2024	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		253.74	0.00	
EAA	223	01/02/2024	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		700.22	0.00	
EAA	224	02/02/2024	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		173.24	0.00	
EAA	225	02/02/2024	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		34.14	0.00	
EAA	227	03/02/2024	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		203.14	0.00	
EAA	228	03/02/2024	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		222.59	0.00	
EAA	229	07/02/2024	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.29	0.00	
EAA	230	09/02/2024	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		36.44	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		-22.78	0.00	
EAA	231	09/02/2024	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO		22.78	0.00	
EAA	232	09/02/2024	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		51.56	0.00	
EAA	233	09/02/2024	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		257.51	0.00	
EAA	234	10/02/2024	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		321.92	0.00	
EAA	235	10/02/2024	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		259.47	0.00	
EAA	236	13/02/2024	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.86	0.00	
EAA	237	13/02/2024	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		41.49	0.00	
EAA	239	14/02/2024	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		69.93	0.00	
EAA	240	15/02/2024	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.73	0.00	
EAA	241	16/02/2024	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.03	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	242	16/02/2024	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.27	0.00	
EAA	243	17/02/2024	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		405.04	0.00	
EAA	244	17/02/2024	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		172.16	0.00	
EAA	245	20/02/2024	026696 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.87	0.00	
EAA	246	20/02/2024	026697 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.69	0.00	
EAA	247	21/02/2024	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.79	0.00	
EAA	248	22/02/2024	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.49	0.00	
EAA	249	22/02/2024	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.04	0.00	
EAA	250	22/02/2024	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		17.43	0.00	
EAA	251	23/02/2024	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		273.67	0.00	
EAA	252	23/02/2024	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.45	0.00	
EAA	253	24/02/2024	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		674.23	0.00	
EAA	254	24/02/2024	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.20	0.00	
EAA	255	24/02/2024	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1,152.57	0.00	
EAA	256	27/02/2024	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.46	0.00	
EAA	257	27/02/2024	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		103.05	0.00	
EAA	258	27/02/2024	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.83	0.00	
EAA	259	28/02/2024	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.24	0.00	
EAA	260	28/02/2024	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2,305.22	0.00	
EAA	238	29/02/2024	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		79.24	0.00	
EAA	261	29/02/2024	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		89.24	0.00	
EAA	262	29/02/2024	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		349.06	0.00	
EAA	131	01/03/2024	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		738.48	0.00	
EAA	132	01/03/2024	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		99.20	0.00	
EAA	133	02/03/2024	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.33	0.00	
EAA	134	05/03/2024	027481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.21	0.00	
EAA	135	06/03/2024	027482 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		65.99	0.00	
EAA	136	07/03/2024	027483 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.13	0.00	
EAA	137	07/03/2024	027485 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		27.84	0.00	
EAA	138	08/03/2024	027486 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.41	0.00	
EAA	139	08/03/2024	027487 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.48	0.00	
EAA	140	09/03/2024	027488 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		559.40	0.00	
EAA	141	09/03/2024	027489 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		898.21	0.00	
EAA	142	12/03/2024	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	143	13/03/2024	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		422.91	0.00	
EAA	144	14/03/2024	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.65	0.00	
EAA	145	14/03/2024	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		84.33	0.00	
EAA	146	15/03/2024	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.74	0.00	
EAA	147	16/03/2024	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		61.91	0.00	
EAA	148	16/03/2024	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		239.60	0.00	
EAA	149	21/03/2024	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.15	0.00	
EAA	150	22/03/2024	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.17	0.00	
EAA	151	22/03/2024	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		104.26	0.00	
EAA	152	23/03/2024	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		459.03	0.00	
EAA	153	23/03/2024	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		624.62	0.00	
EAA	154	26/03/2024	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.11	0.00	
EAA	155	26/03/2024	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.88	0.00	
EAA	156	26/03/2024	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		75.44	0.00	
EAA	157	27/03/2024	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		887.54	0.00	
EAA	158	27/03/2024	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.25	0.00	
EES	1	12/02/2024	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUEN		46.40	0.00	
EOO	5	15/02/2024	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	23/02/2024	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	7	27/02/2024	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	4	01/03/2024	027517 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	5	05/03/2024	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
EOO	6	06/03/2024	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		5.80	0.00	
8270 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	26,982.40	0.00	26,982.40
8270 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	15,683.25	0.00	15,683.25
8270 3 345001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,683.25	0.00	15,683.25
8270 3 345001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	15,683.25	0.00	15,683.25
EAA	66	06/03/2024	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.		15,683.25	0.00	
8270 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,299.15	0.00	11,299.15
8270 3 345001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	11,299.15	0.00	11,299.15
8270 3 345001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,299.15	0.00	11,299.15
EPP	26	06/03/2024	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817 Y CHEVR		11,299.15	0.00	
8270 3 347002			ENVIOS DE PAQUETERIA	0.00	858.74	0.00	858.74
8270 3 347002 000001			GOBERNACION	0.00	358.78	0.00	358.78
8270 3 347002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	358.78	0.00	358.78
8270 3 347002 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	358.78	0.00	358.78
EAA	10	05/03/2024	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A		358.78	0.00	
8270 3 347002 000002			HACIENDA	0.00	499.96	0.00	499.96
8270 3 347002 000002 004001			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	499.96	0.00	499.96
8270 3 347002 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	499.96	0.00	499.96
EAA	93	24/01/2024	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE		499.96	0.00	
8270 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	122,722.00	0.00	122,722.00
8270 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,722.00	0.00	122,722.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351002 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,722.00	0.00	122,722.00
	8270 3 351002 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,722.00	0.00	122,722.00
EAA	4	01/02/2024	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00	0.00	
EAA	201	13/02/2024	026579 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y		42,000.00	0.00	
EAA	117	22/02/2024	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPESES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	122	21/03/2024	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPESES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
EAA	190	21/03/2024	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		15,602.00	0.00	
	8270 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	40,533.48	0.00	40,533.48
	8270 3 351008 000001		GOBERNACION	0.00	360.00	0.00	360.00
	8270 3 351008 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	225.00	0.00	225.00
	8270 3 351008 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	225.00	0.00	225.00
EAA	4	01/02/2024	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
	8270 3 351008 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	135.00	0.00	135.00
	8270 3 351008 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	135.00	0.00	135.00
EAA	90	26/03/2024	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		135.00	0.00	
	8270 3 351008 000002		HACIENDA	0.00	557.50	0.00	557.50
	8270 3 351008 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	0.00	507.00
	8270 3 351008 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	0.00	507.00
EAA	91	26/03/2024	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		507.00	0.00	
	8270 3 351008 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50.50	0.00	50.50
	8270 3 351008 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	50.50	0.00	50.50
EAA	113	22/02/2024	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		50.50	0.00	
	8270 3 351008 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,134.20	0.00	38,134.20
	8270 3 351008 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,134.20	0.00	38,134.20
	8270 3 351008 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,134.20	0.00	38,134.20
EAA	124	09/01/2024	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,060.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,712.00	0.00	
EAA	124	09/01/2024	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,480.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		145.00	0.00	
EAA	263	02/02/2024	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1		9,802.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	026427 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	026430 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	026429 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
EAA	192	28/02/2024	026428 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	91	26/03/2024	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		1,014.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		138.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		261.20	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026906 2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGO		490.00	0.00	
8270 3 351008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,481.78	0.00	1,481.78
8270 3 351008 000009 000912			FORTAMUN	0.00	1,481.78	0.00	1,481.78
8270 3 351008 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,481.78	0.00	1,481.78
EPP	1	01/02/2024	025672 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		381.78	0.00	
EPP	34	23/02/2024	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,100.00	0.00	
8270 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8270 3 352001 000001			GOBERNACION	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8270 3 352001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8270 3 352001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
EAA	128	21/03/2024	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION S		1,160.00	0.00	
8270 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
8270 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
8270 3 353001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
8270 3 353001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60
EAA	7	01/02/2024	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		1,287.60	0.00	
8270 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	674,732.95	0.00	674,732.95
8270 3 355001 000001			GOBERNACION	0.00	45,691.50	0.00	45,691.50
8270 3 355001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,850.80	0.00	26,850.80
8270 3 355001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,850.80	0.00	26,850.80
EAA	183	29/01/2024	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN		5,700.00	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	155	15/02/2024	026417 4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		21,000.00	0.00	
8270 3 355001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	150.80	0.00	150.80
8270 3 355001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	150.80	0.00	150.80
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
8270 3 355001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,565.90	0.00	13,565.90
8270 3 355001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,565.90	0.00	13,565.90
EAA	127	05/03/2024	027374 ALINEACION, REPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURI		13,565.90	0.00	
8270 3 355001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,064.00	0.00	4,064.00
8270 3 355001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,064.00	0.00	4,064.00
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		174.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	1	01/02/2024	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET, M		370.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PA		2,750.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		120.00	0.00	
	8270 3 355001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	0.00	650.00
	8270 3 355001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	650.00	0.00	650.00
EAA	32	09/02/2024	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA P		650.00	0.00	
	8270 3 355001 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	410.00	0.00	410.00
	8270 3 355001 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	410.00	0.00	410.00
EAA	1	01/02/2024	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SE		410.00	0.00	
	8270 3 355001 000002		HACIENDA	0.00	25,615.00	0.00	25,615.00
	8270 3 355001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00
	8270 3 355001 000002 001000 000019		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00
EAA	124	12/02/2024	026304 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENT/ALTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ ACEITE 946 ML 20W50,1 PZ NANOBIOCI		8,332.00	0.00	
EAA	126	12/03/2024	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.		638.00	0.00	
	8270 3 355001 000002 003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	820.00	0.00	820.00
	8270 3 355001 000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	820.00	0.00	820.00
EAA	16	05/03/2024	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ		820.00	0.00	
	8270 3 355001 000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	556.80	0.00	556.80
	8270 3 355001 000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	556.80	0.00	556.80
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	128	21/03/2024	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		406.00	0.00	
	8270 3 355001 000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,268.20	0.00	15,268.20
	8270 3 355001 000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,268.20	0.00	15,268.20
EAA	84	31/01/2024	025723 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		278.40	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA,1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	25	09/02/2024	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR1650454		8,200.00	0.00	
EAA	126	12/02/2024	026298 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO AIRE, 4 LT TALLER 10W3, 1		6,639.00	0.00	
	8270 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	482,563.11	0.00	482,563.11
	8270 3 355001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	482,563.11	0.00	482,563.11
	8270 3 355001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	482,563.11	0.00	482,563.11
EAA	36	04/01/2024	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜEÑAL, 1 RIMAR BUJES DE		12,064.00	0.00	
EAA	41	18/01/2024	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		2,380.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	82	23/01/2024	025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		11,796.69	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025721	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPI		1,276.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		255.20	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025720	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQU		406.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025724	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		255.20	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025719	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L57866		510.40	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025725	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO		1,624.00	0.00	
EAA	84	31/01/2024	025722	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		139.20	0.00	
EAA	85	31/01/2024	025558	6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 1 P/ CAMIONETA NISSAN KI		150.80	0.00	
EAA	88	31/01/2024	025597	6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMM		13,456.00	0.00	
EAA	88	31/01/2024	025598	4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 200		12,992.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025595	1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		280.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025577	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBK34G72M103140		1,890.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025625	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF0303		110.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025567	1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		650.00	0.00	
EAA	1	01/02/2024	025568	1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		280.00	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL		1,904.72	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025532	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HT		1,350.12	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON S		3,010.20	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025570	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00	0.00	
EAA	2	01/02/2024	025594	1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		2,146.00	0.00	
EAA	8	01/02/2024	025553	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BU		14,476.80	0.00	
EAA	9	01/02/2024	025531	2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDIC		13,000.00	0.00	
EAA	9	01/02/2024	025530	2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	11	01/02/2024	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		548.00	0.00	
EAA	11	01/02/2024	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARC		1,055.00	0.00	
EAA	11	01/02/2024	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, M		1,745.00	0.00	
EAA	108	02/02/2024	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ		3,060.00	0.00	
EAA	23	09/02/2024	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMA		2,552.00	0.00	
EAA	23	09/02/2024	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		40.60	0.00	
EAA	23	09/02/2024	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.		52.20	0.00	
EAA	27	09/02/2024	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO		725.99	0.00	
EAA	265	09/02/2024	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		7,568.25	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLI		1,426.80	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		938.44	0.00	
EAA	43	13/02/2024	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, SERIE CAT0420DAFDP04564.		2,673.80	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		4,850.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR		150.00	0.00	
EAA	49	13/02/2024	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
EAA	188	13/02/2024	026447 1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		7,574.60	0.00	
EAA	51	15/02/2024	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L5		2,600.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODE		650.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L05743		4,950.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		670.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		610.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436		480.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	112	15/02/2024	026274	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		540.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026260	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		610.00	0.00	
EAA	112	15/02/2024	026252	2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSD		1,360.00	0.00	
EAA	146	27/02/2024	025800	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,044.99	0.00	
EAA	147	27/02/2024	025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP. MOD		80.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		2,260.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026282	1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VAR		8,710.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026270	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3A		380.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026281	1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES		390.00	0.00	
EAA	149	27/02/2024	026278	1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		195.00	0.00	
EAA	2	01/03/2024	026445	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDIC		4,950.00	0.00	
EAA	2	01/03/2024	026444	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.		6,240.00	0.00	
EAA	2	01/03/2024	026446	2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL33		2,600.00	0.00	
EAA	9	05/03/2024	026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA		4,177.16	0.00	
EAA	9	05/03/2024	026442	1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACIO		4,512.40	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		1,368.80	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO		568.40	0.00	
EAA	12	05/03/2024	025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.		770.12	0.00	
EAA	119	06/03/2024	027377	2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION		11,722.89	0.00	
EAA	21	07/03/2024	026452	1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		4,104.25	0.00	
EAA	23	07/03/2024	026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,856.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	027304	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	027310	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SIN		540.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	129	07/03/2024	027309 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AM		3,280.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	027308 2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	027306 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		1,220.00	0.00	
EAA	129	07/03/2024	027305 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.		630.00	0.00	
EAA	186	07/03/2024	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVC		3,948.61	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MO		25,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381		38,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPA		13,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N1419833.		22,800.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.		500.00	0.00	
EAA	31	12/03/2024	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M1		32,000.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECO		2,014.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		138.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK		4,500.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009,		5,200.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		100.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATER		1,555.00	0.00	
EAA	36	12/03/2024	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		380.00	0.00	
EAA	37	12/03/2024	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARA		5,514.88	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDEN		550.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMM		1,320.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACID		440.01	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	38	12/03/2024	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).		440.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84		600.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		600.00	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		220.01	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE:		649.99	0.00	
EAA	38	12/03/2024	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.		220.01	0.00	
EAA	39	12/03/2024	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,336.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		1,374.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		1,450.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SER		1,287.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		690.20	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		933.80	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD		234.32	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		2,795.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		1,705.20	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE B		246.62	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERI		556.80	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CAT		2,277.08	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		638.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		207.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR. PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008,NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L		2,030.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.		423.40	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		977.88	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	39	12/03/2024	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436		1,856.00	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006		3,955.60	0.00	
EAA	39	12/03/2024	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		504.60	0.00	
EAA	118	12/03/2024	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX52		11,581.49	0.00	
EAA	128	21/03/2024	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A		696.00	0.00	
EAA	72	26/03/2024	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		180.00	0.00	
EAA	77	26/03/2024	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO		920.00	0.00	
EAA	80	26/03/2024	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		5,800.00	0.00	
EAA	81	26/03/2024	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONA		703.71	0.00	
EAA	81	26/03/2024	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PA		9,164.00	0.00	
EAA	84	26/03/2024	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4		2,216.05	0.00	
EAA	84	26/03/2024	026899 1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72	0.00	
EAA	84	26/03/2024	026897 2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODE		219.86	0.00	
EAA	87	26/03/2024	026900 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CATO420DAFDP04564.		696.00	0.00	
EAA	87	26/03/2024	026898 1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA		3,016.00	0.00	
EAA	87	26/03/2024	026952 1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR		2,784.00	0.00	
EAA	88	26/03/2024	026895		537.02	0.00	
EAA	88	26/03/2024	026894 2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE		1,459.36	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026609 1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		977.88	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026602 8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		21,808.00	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026598 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No.T0310SG951975		977.88	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		1,675.04	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M1089		147.32	0.00	
EAA	89	26/03/2024	026601 1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999,SERIE No. 1FV6HJAA8YHF0519		505.93	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	130	26/03/2024	027444	1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		150.00	0.00	
8270 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	120,863.34	0.00	120,863.34
8270 3 355001 000009 000912			FORTAMUN		0.00	120,863.34	0.00	120,863.34
8270 3 355001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	120,863.34	0.00	120,863.34
EPP	1	31/01/2024	025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		278.40	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025741	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		4,500.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025739	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		4,500.00	0.00	
EPP	2	01/02/2024	025533	4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONAD		600.00	0.00	
EPP	6	01/02/2024	025656	1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRA		1,580.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025579	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR		480.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025580	1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN		420.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025581	1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C		1,240.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁN		3,650.00	0.00	
EPP	7	01/02/2024	025633	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CE		2,200.00	0.00	
EPP	36	02/02/2024	026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILT		6,812.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	025727	1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERI		240.00	0.00	
EPP	11	09/02/2024	025841	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		3,100.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	025791	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALC		675.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026234	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA		6,400.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026233	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁR		6,400.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026227	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 221		1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026228	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 201		380.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026241	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 222		1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026238	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216		1,275.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026245	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		1,840.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	32	15/02/2024	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PA		1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762		1,435.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PAR		1,840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765		1,435.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA		2,850.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍ		840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN		840.00	0.00	
EPP	32	15/02/2024	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20		2,150.00	0.00	
EPP	37	27/02/2024	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓ		4,640.00	0.00	
EPP	56	29/02/2024	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,		1,102.00	0.00	
EPP	1	01/03/2024	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG60985		2,080.00	0.00	
EPP	1	01/03/2024	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
EPP	31	01/03/2024	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017,		2,784.00	0.00	
EPP	36	01/03/2024	027214 1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEI		4,950.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO,		8,450.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FR		895.00	0.00	
EPP	35	07/03/2024	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCP		490.00	0.00	
EPP	13	12/03/2024	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GC		9,744.00	0.00	
EPP	13	12/03/2024	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GC		9,744.00	0.00	
EPP	14	12/03/2024	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150-60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 201		3,074.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA AL		120.00	0.00	
EPP	15	12/03/2024	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMIS		100.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPP	15	12/03/2024	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA		120.00	0.00	
EPP	37	14/03/2024	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓ		5,399.94	0.00	
8270 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
8270 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
8270 3 357002 000009 000912			FORTAMUN	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
8270 3 357002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
EPP	40	09/02/2024	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATUR		6,927.52	0.00	
8270 3 357003			REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	2,865.00	0.00	2,865.00
8270 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,865.00	0.00	2,865.00
8270 3 357003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,865.00	0.00	2,865.00
8270 3 357003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,865.00	0.00	2,865.00
EAA	34	09/02/2024	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, P		636.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		441.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		1,019.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026910 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÚIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		169.00	0.00	
8270 3 361001			Difusión Social	0.00	239,452.48	0.00	239,452.48
8270 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	239,452.48	0.00	239,452.48
8270 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,452.48	0.00	239,452.48
8270 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,452.48	0.00	239,452.48
EAA	19	06/02/2024	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	66	06/02/2024	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	68	06/02/2024	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	69	06/02/2024	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
EAA	70	06/02/2024	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
EAA	71	06/02/2024	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	73	06/02/2024	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	74	06/02/2024	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	75	06/02/2024	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	76	06/02/2024	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
EAA	77	06/02/2024	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
EAA	78	06/02/2024	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	79	06/02/2024	026203	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	81	08/02/2024	026204	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	191	27/02/2024	026500	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
EAA	86	28/02/2024	026469	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	170	28/02/2024	026470	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
EAA	171	28/02/2024	026471	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
EAA	173	28/02/2024	026472	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
EAA	176	28/02/2024	026478	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
EAA	177	28/02/2024	026476	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	179	28/02/2024	026475	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	180	28/02/2024	026484	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	181	28/02/2024	026477	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.00	0.00	
EAA	182	28/02/2024	026466	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
EAA	183	28/02/2024	026474	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
EAA	184	28/02/2024	026483	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
EAA	185	28/02/2024	026488	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
EAA	185	28/02/2024	026486	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,600.00	0.00	
EAA	186	28/02/2024	026485	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
EAA	172	29/02/2024	026465	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
EAA	175	29/02/2024	026463	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
EAA	192	07/03/2024	027598	1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELA		40,601.16	0.00	
	8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	99,006.13	0.00	99,006.13
	8270 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	23,740.48	0.00	23,740.48
	8270 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
	8270 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
D	88	29/02/2024	026585	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA		1,368.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	29/02/2024	026592	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA		1,072.00	0.00	
8270 3	375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,822.84	0.00	2,822.84
8270 3	375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,822.84	0.00	2,822.84
D	11	11/03/2024	026973	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE		1,035.21	0.00	
EAA	14	01/02/2024	025748	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ		200.00	0.00	
EAA	14	01/02/2024	025747	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION ANGOSTURA		200.00	0.00	
EAA	26	09/02/2024	025955	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECER		200.00	0.00	
EAA	33	09/02/2024	025963	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO A		436.00	0.00	
EAA	104	20/02/2024	026323	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE FAMILIA SO		451.63	0.00	
EAA	20	07/03/2024	026666	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEVAR PLATICA		300.00	0.00	
8270 3	375001 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	5,464.84	0.00	5,464.84
8270 3	375001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,464.84	0.00	5,464.84
D	41	21/03/2024	027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		973.99	0.00	
D	42	21/03/2024	027175	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER M		1,158.00	0.00	
D	14	22/03/2024	027004	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANC		959.00	0.00	
D	16	22/03/2024	027010	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SAN		879.22	0.00	
EAA	60	09/02/2024	026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		922.42	0.00	
EAA	60	09/02/2024	026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ		572.21	0.00	
8270 3	375001 000001 006004			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,090.80	0.00	7,090.80
8270 3	375001 000001 006004 000004			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,090.80	0.00	7,090.80
D	18	14/02/2024	026266	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,363.00	0.00	
D	93	11/03/2024	027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		378.00	0.00	
D	18	13/03/2024	027014	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA		471.00	0.00	
D	43	25/03/2024	027176	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,032.00	0.00	
D	57	26/03/2024	027311	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ V		1,390.80	0.00	
D	99	26/03/2024	027626	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		1,070.00	0.00	
EAA	15	05/03/2024	026583	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTRATO DE ALU		1,386.00	0.00	
8270 3	375001 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	812.00	0.00	812.00
8270 3	375001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	812.00	0.00	812.00
D	4	02/02/2024	026207	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		212.00	0.00	
D	22	12/02/2024	026289	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ		200.00	0.00	
D	23	13/02/2024	026296	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CAS		200.00	0.00	
D	17	13/03/2024	027012	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CA		200.00	0.00	
8270 3	375001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	941.00	0.00	941.00
8270 3	375001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	941.00	0.00	941.00
D	67	29/02/2024	026498	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTO		941.00	0.00	
8270 3	375001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,654.00	0.00	2,654.00
8270 3	375001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,654.00	0.00	2,654.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	29/02/2024	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		1,002.00	0.00	
EAA	15	01/02/2024	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		752.00	0.00	
EAA	111	20/02/2024	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO		300.00	0.00	
EAA	71	26/03/2024	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA L		600.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006012			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00
8270 3 375001 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00
D	39	18/01/2024	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERAN		1,515.00	0.00	
8270 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	26,039.00	0.00	26,039.00
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,453.14	0.00	10,453.14
8270 3 375001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,453.14	0.00	10,453.14
D	104	31/01/2024	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,600.00	0.00	
D	62	29/02/2024	026479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO		1,404.00	0.00	
D	108	29/02/2024	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEG		1,500.00	0.00	
D	89	20/03/2024	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA V		1,600.00	0.00	
D	90	26/03/2024	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,113.14	0.00	
D	92	26/03/2024	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTER		1,779.00	0.00	
EAA	31	17/01/2024	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOP		1,457.00	0.00	
8270 3 375001 000002 004001			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,731.86	0.00	11,731.86
8270 3 375001 000002 004001 000020			DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,731.86	0.00	11,731.86
D	17	12/02/2024	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,493.16	0.00	
D	57	14/02/2024	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,793.00	0.00	
D	54	29/02/2024	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,430.00	0.00	
D	55	29/02/2024	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,954.00	0.00	
D	56	29/02/2024	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVAN		500.00	0.00	
D	88	26/03/2024	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,542.28	0.00	
D	91	26/03/2024	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR		1,874.18	0.00	
D	94	26/03/2024	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVAN		250.00	0.00	
EAA	7	01/03/2024	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTREGA DE SOL		686.00	0.00	
EAA	195	26/03/2024	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVAC		209.24	0.00	
8270 3 375001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,854.00	0.00	3,854.00
8270 3 375001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,854.00	0.00	3,854.00
D	65	26/02/2024	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		950.00	0.00	
D	5	05/03/2024	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GU		300.00	0.00	
D	22	15/03/2024	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO G		1,002.00	0.00	
EAA	13	01/02/2024	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
EAA	13	01/02/2024	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIER		1,002.00	0.00	
EAA	22	07/03/2024	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIER		300.00	0.00	
8270 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,449.25	0.00	9,449.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,672.00	0.00	2,672.00
	8270 3 375001 000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,672.00	0.00	2,672.00
D	7	07/02/2024	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,284.00	0.00	
D	6	06/03/2024	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS		1,088.00	0.00	
D	23	20/03/2024	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDEN		300.00	0.00	
	8270 3 375001 000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,886.25	0.00	1,886.25
	8270 3 375001 000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,886.25	0.00	1,886.25
D	40	25/03/2024	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ S		886.00	0.00	
EAA	97	15/02/2024	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO P		1,000.25	0.00	
	8270 3 375001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,891.00	0.00	4,891.00
	8270 3 375001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,891.00	0.00	4,891.00
D	52	28/02/2024	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGUL		1,052.00	0.00	
D	7	11/03/2024	026962 COMPRBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOP		652.00	0.00	
D	19	20/03/2024	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOY		712.00	0.00	
EAA	16	01/02/2024	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAM		1,249.00	0.00	
EAA	14	05/03/2024	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMA		1,226.00	0.00	
	8270 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	39,777.40	0.00	39,777.40
	8270 3 375001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	39,777.40	0.00	39,777.40
	8270 3 375001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,777.40	0.00	39,777.40
D	5	06/02/2024	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS U		1,204.36	0.00	
D	15	13/02/2024	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		4,285.00	0.00	
D	48	22/02/2024	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS		1,950.00	0.00	
D	4	05/03/2024	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,086.00	0.00	
D	9	11/03/2024	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA		2,500.00	0.00	
D	10	11/03/2024	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONT		1,500.00	0.00	
D	12	12/03/2024	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZ		2,052.00	0.00	
D	20	14/03/2024	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		1,200.00	0.00	
D	44	19/03/2024	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO F		1,700.00	0.00	
D	53	25/03/2024	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIG		2,295.00	0.00	
D	54	25/03/2024	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA		1,797.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,632.60	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		724.00	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,035.00	0.00	
EPP	5	01/02/2024	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMA		539.00	0.00	
EPP	15	09/02/2024	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERA		8,502.39	0.00	
EPP	30	09/02/2024	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,560.00	0.00	
EPP	30	09/02/2024	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,320.05	0.00	
EPP	4	05/03/2024	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		1,895.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8270 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8270 3 382001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8270 3 382001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
EAA	121	14/02/2024	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	211	29/02/2024	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	
EAA	110	26/03/2024	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		20,000.00	0.00	
	8270 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
	8270 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
	8270 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00
	8270 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00
EAA	12	01/02/2024	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ENCARGAD		1,160.00	0.00	
EAA	207	27/02/2024	026541 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LA		1,160.00	0.00	
EAA	207	27/02/2024	026540 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,160.00	0.00	
EAA	207	27/02/2024	026538 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		696.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA		1,740.00	0.00	
EAA	35	12/03/2024	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).		1,160.00	0.00	
	8270 3 382002 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
	8270 3 382002 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
EAA	12	01/02/2024	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LLEVAD		1,972.00	0.00	
EAA	35	12/03/2024	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 24 DE FEBRERO		348.00	0.00	
	8270 3 382005		EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	65,576.53	0.00	65,576.53
	8270 3 382005 000001		GOBERNACION	0.00	48,555.64	0.00	48,555.64
	8270 3 382005 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	223.80	0.00	223.80
	8270 3 382005 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	223.80	0.00	223.80
EAA	24	09/02/2024	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URÍAS, LL		84.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON		69.90	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE A		69.90	0.00	
	8270 3 382005 000001 006008		DIRECCION DE CULTURA	0.00	24,551.84	0.00	24,551.84
	8270 3 382005 000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	24,551.84	0.00	24,551.84
D	85	20/03/2024	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO IN		3,294.00	0.00	
EAA	159	16/02/2024	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL		8,120.00	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		1,099.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4		523.00	0.00	
EAA	59	06/03/2024	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA,, 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZU		847.20	0.00	
EAA	79	06/03/2024	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2024 EN LA CANCHA DE LA COMUNI		5,220.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	191	25/03/2024	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO (CON		4,640.02	0.00	
EAA	69	26/03/2024	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE POESIA QUE		808.62	0.00	
8270 3 382005 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
8270 3 382005 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		23,780.00	0.00	
8270 3 382005 000002			HACIENDA	0.00	69.90	0.00	69.90
8270 3 382005 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	69.90	0.00	69.90
8270 3 382005 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	69.90	0.00	69.90
EAA	10	05/03/2024	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTTELLAS CON AGUA NATURAL		69.90	0.00	
8270 3 382005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,365.39	0.00	16,365.39
8270 3 382005 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	16,365.39	0.00	16,365.39
8270 3 382005 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	16,365.39	0.00	16,365.39
D	31	16/01/2024	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CAS		9,799.92	0.00	
EAA	123	25/03/2024	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPRESA FRENTE (SEMANA SANTA MED		3,352.40	0.00	
EAA	70	26/03/2024	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANC		3,213.07	0.00	
8270 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	585.60	0.00	585.60
8270 3 382005 000009 000912			FORTAMUN	0.00	585.60	0.00	585.60
8270 3 382005 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585.60	0.00	585.60
EPP	40	06/03/2024	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CELOFÁN C/100, 2 PZ POSTI MOR		585.60	0.00	
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	28,805.21	0.00	28,805.21
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	24,746.52	0.00	24,746.52
8270 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	6,609.19	0.00	6,609.19
8270 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	6,609.19	0.00	6,609.19
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		2,403.14	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		4,206.05	0.00	
8270 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,421.53	0.00	15,421.53
8270 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,421.53	0.00	15,421.53
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		778.17	0.00	
EAA	214	19/02/2024	026565 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUENTE CAL		3,465.00	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025927 JUN COFFE BREACK: 24 PZ BOTTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PAQ CHAROLA TERM.		588.60	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		9,089.76	0.00	
EAA	213	28/02/2024	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CIUDAD HERMANA LA PUE		1,500.00	0.00	
8270 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	387.70	0.00	387.70
8270 3 385002 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	387.70	0.00	387.70
EAA	10	05/03/2024	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PARA REUNION DE		387.70	0.00	
8270 3 385002 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	928.00	0.00	928.00
8270 3 385002 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	928.00	0.00	928.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	288	29/02/2024	026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		928.00	0.00	
8270 3 385002 000001 006007			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	1,400.10	0.00	1,400.10
8270 3 385002 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	1,400.10	0.00	1,400.10
EAA	286	27/02/2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		864.60	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026871	48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAMPO PESQUERO		168.00	0.00	
EAA	83	26/03/2024	026867	105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTUR		367.50	0.00	
8270 3 385002 000002			HACIENDA		0.00	1,867.31	0.00	1,867.31
8270 3 385002 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	1,867.31	0.00	1,867.31
8270 3 385002 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	1,867.31	0.00	1,867.31
EAA	24	09/02/2024	025815	200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIAL: "ADULTOS MAYORES 65+", LOS		700.00	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026552	FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PARA REUNION EL		1,167.31	0.00	
8270 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,111.38	0.00	1,111.38
8270 3 385002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,111.38	0.00	1,111.38
8270 3 385002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,111.38	0.00	1,111.38
EAA	205	27/02/2024	026327	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIP		872.88	0.00	
EAA	10	05/03/2024	026548	FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUE		238.50	0.00	
8270 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
8270 3 385002 000009 000912			FORTAMUN		0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
8270 3 385002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
EPP	33	22/02/2024	025818	UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 225 G		584.10	0.00	
EPP	38	27/02/2024	026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS ESPECIALES QUE IMPARTIERON CONFE		495.90	0.00	
8270 3 398001			Impuesto sobre Nómina		0.00	294,721.00	0.00	294,721.00
8270 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	294,721.00	0.00	294,721.00
8270 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	294,721.00	0.00	294,721.00
8270 3 398001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	294,721.00	0.00	294,721.00
EAA	269	19/02/2024	026774	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		147,963.00	0.00	
EAA	170	14/03/2024	027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		146,758.00	0.00	
8270 3 399001			Gastos Generales		0.00	80,319.53	0.00	80,319.53
8270 3 399001 000001			GOBERNACION		0.00	43,677.33	0.00	43,677.33
8270 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	42,377.33	0.00	42,377.33
8270 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	42,377.33	0.00	42,377.33
EAA	4	01/02/2024	025649	1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		44.00	0.00	
EAA	210	15/02/2024	026560	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
EAA	112	05/03/2024	027359 (1)	JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, 02/03/2024.		12,000.00	0.00	
EAA	178	14/03/2024	027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSALES, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2		12,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	193	26/03/2024	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/2024.		6,333.33	0.00	
8270 3 399001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00
8270 3 399001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00
EAA	89	31/01/2024	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS C		125.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		180.00	0.00	
EAA	264	02/02/2024	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2		220.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PART		44.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1 PZ MATRACA CAB.		333.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENT		107.00	0.00	
EAA	201	13/02/2024	026580 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENSION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", 2 PZ BROCHAS DE 1", 2 P		236.00	0.00	
8270 3 399001 000001 006008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	55.00	0.00	55.00
8270 3 399001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	55.00	0.00	55.00
EAA	113	22/02/2024	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENSIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO PARA LA DECORACIÓN		53.00	0.00	
EAA	115	22/02/2024	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PULPARINDO, 5 PZ CARAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALETA MANGO, 2 PZ EMPAQUE, PARA		2.00	0.00	
8270 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	38.35	0.00	38.35
8270 3 399001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.00	0.95
8270 3 399001 000002 001000 000019			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.95	0.00	0.95
EAA	28	09/01/2024	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		0.95	0.00	
8270 3 399001 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	37.40	0.00	37.40
8270 3 399001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	37.40	0.00	37.40
EAA	4	01/02/2024	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS.		37.40	0.00	
8270 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	572.00	0.00	572.00
8270 3 399001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	0.00	373.00
8270 3 399001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00	373.00	0.00	373.00
EAA	93	24/01/2024	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVE		85.00	0.00	
EAA	48	13/02/2024	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA PINTAR Y DECORAR LET		190.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BANQUETA POR LA CALLE GABRIEL LEY		98.00	0.00	
8270 3 399001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	199.00	0.00	199.00
8270 3 399001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	199.00	0.00	199.00
EAA	91	26/03/2024	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		173.00	0.00	
EAA	91	26/03/2024	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓ		26.00	0.00	
8270 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	36,031.85	0.00	36,031.85
8270 3 399001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	36,031.85	0.00	36,031.85
8270 3 399001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,031.85	0.00	36,031.85



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	29/02/2024	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD MLO		1,053.99	0.00	
D	90	29/02/2024	026588 FACTURA FGMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC		298.00	0.00	
D	90	29/02/2024	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX P		1,998.01	0.00	
D	90	29/02/2024	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIER		1,650.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CAN		975.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE		1,000.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .		720.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE L		385.00	0.00	
D	72	29/03/2024	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR		477.10	0.00	
D	72	29/03/2024	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 PO		1,442.90	0.00	
EPP	1	01/02/2024	025676 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		178.70	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINOLO BCA. FOSET 45, 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y COCINA 85 GR		298.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.		180.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV, 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA		404.79	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT MULT ROMA, 1 LIMPIADOR MULTIUS		298.86	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .		152.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.		940.00	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y UN PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ		1,677.25	0.00	
EPP	9	09/02/2024	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO		1,007.25	0.00	
EPP	38	12/03/2024	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO V, PARA EL USO DE LA DI		16,000.00	0.00	
EPP	46	15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		980.00	0.00	
EPP	42	21/03/2024	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFALLANTAS 350 ML, 2 CONOS DE SEGURIDAD DE		3,915.00	0.00	
	8270 3 399004		ACTIVOS MENORES	0.00	74,156.14	0.00	74,156.14
	8270 3 399004 000001		GOBERNACION	0.00	31,544.00	0.00	31,544.00
	8270 3 399004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00
	8270 3 399004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00
	EAA	93	24/01/2024 025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN L		1,199.00	0.00	
	8270 3 399004 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	0.00	6,574.20
	8270 3 399004 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,574.20	0.00	6,574.20
	EAA	7	01/02/2024 025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		574.20	0.00	
	EAA	120	12/03/2024 027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		6,000.00	0.00	
	8270 3 399004 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	0.00	5,950.80
	8270 3 399004 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	5,950.80	0.00	5,950.80
	EAA	165	29/02/2024 026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXI		5,950.80	0.00	
	8270 3 399004 000001 003107		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8270 3 399004 000001 003107 000015		SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	EAA	120	12/03/2024 027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	11,820.00	0.00	11,820.00
	8270 3 399004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	11,820.00	0.00	11,820.00
EAA	4 01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		4,960.00	0.00	
EAA	4 01/02/2024	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EV		4,410.00	0.00	
EAA	34 09/02/2024	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 7		2,450.00	0.00	
	8270 3 399004 000002	HACIENDA	0.00	8,820.64	0.00	8,820.64
	8270 3 399004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	0.00	3,096.04
	8270 3 399004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.04	0.00	3,096.04
EAA	57 15/02/2024	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		3,096.04	0.00	
	8270 3 399004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,724.60	0.00	5,724.60
	8270 3 399004 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,724.60	0.00	5,724.60
EAA	7 01/02/2024	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		5,724.60	0.00	
	8270 3 399004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,170.01	0.00	25,170.01
	8270 3 399004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
	8270 3 399004 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
EAA	91 26/03/2024	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRILLO, 1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
	8270 3 399004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,620.01	0.00	23,620.01
	8270 3 399004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,620.01	0.00	23,620.01
EAA	4 01/02/2024	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		3,900.00	0.00	
EAA	7 01/02/2024	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PÚBLICOS.		1,850.20	0.00	
EAA	46 13/02/2024	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		754.00	0.00	
EAA	165 29/02/2024	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SE		5,950.80	0.00	
EAA	101 26/03/2024	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I		11,165.01	0.00	
	8270 3 399004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,621.49	0.00	8,621.49
	8270 3 399004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	8,621.49	0.00	8,621.49
	8270 3 399004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,621.49	0.00	8,621.49
EPP	30 09/02/2024	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORA		7,671.49	0.00	
EPP	46 15/03/2024	027578 1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITAL, 1 PZ ESTUCHE DE DISECCI		950.00	0.00	
	8270 3 399006	CARNAVAL ANGOSTURA	0.00	4,090,385.77	0.00	4,090,385.77
	8270 3 399006 000001	GOBERNACION	0.00	4,090,385.77	0.00	4,090,385.77
	8270 3 399006 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,090,385.77	0.00	4,090,385.77
	8270 3 399006 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,090,385.77	0.00	4,090,385.77
D	53 27/02/2024	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MO		19,727.82	0.00	
EAA	133 23/01/2024	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		133,400.00	0.00	
EAA	93 24/01/2024	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTIL		1,534.68	0.00	
EAA	134 25/01/2024	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		46,400.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	136	25/01/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		61,046.52	0.00	
EAA	137	25/01/2024	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,600.00	0.00	
EAA	138	26/01/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		87,000.00	0.00	
EAA	141	26/01/2024	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		42,340.00	0.00	
EAA	179	26/01/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		28,348.84	0.00	
EAA	142	31/01/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		522,000.00	0.00	
EAA	184	31/01/2024	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFA		8,044.60	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO, 1		1,607.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTO, 4 PZ CLAVIJA ROYER OVALADA,		1,020.84	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE FALDÓN EN EL TEMPLETE DE L		366.75	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS Y CA		120.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPARAR CARRO ALEGÓRICO DE		1,305.00	0.00	
EAA	4	01/02/2024	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		260.00	0.00	
EAA	65	02/02/2024	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DICHO MATERIAL S		6,960.00	0.00	
EAA	187	06/02/2024	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL DÍA 18/02/2024. 2 VUELOS VIAJE R		31,830.00	0.00	
EAA	83	07/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		447,760.00	0.00	
EAA	34	09/02/2024	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE VP-0060.50 INTERMED. PROMASTE		3,299.00	0.00	
EAA	123	09/02/2024	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LORENA HERRERA, EN ESCENARIO DEL		87,000.00	0.00	
EAA	36	13/02/2024	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		12,348.83	0.00	
EAA	37	13/02/2024	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1 CARRO ALEGÓRICO SEÑORITA ANGO		61,046.51	0.00	
EAA	38	13/02/2024	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁMICOS PARA EL DÍA 17 DE FEBRER		522,000.00	0.00	
EAA	45	13/02/2024	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO		168.00	0.00	
EAA	84	13/02/2024	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		447,760.00	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	127	13/02/2024	026367] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; PO		435.00	0.00	
EAA	52	15/02/2024	025966] ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO REYNA JUEGOS FLORALES (RUSIA),		133,400.00	0.00	
EAA	53	15/02/2024	025968] ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		42,340.00	0.00	
EAA	54	15/02/2024	025967] VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, 1 V		46,400.00	0.00	
EAA	82	15/02/2024	025971] ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		40,600.00	0.00	
EAA	209	15/02/2024	026782] 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOSES Y REYES "ANGOSTRÓPOLIS", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL D		527,686.32	0.00	
EAA	203	16/02/2024	026566] RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024._ 10 SANITARIOS PORTÁTILES PARA LOS DÍAS 16,17, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 20		31,436.00	0.00	
EAA	212	16/02/2024	026562]1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL AÑO		204,740.00	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026665] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO 02/2024, EN		278.40	0.00	
EAA	271	16/02/2024	026335] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZACIÓN DE TERCERA Y ÚLTIMA MANIFESTACI		1,287.60	0.00	
EAA	189	19/02/2024	026418] 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS, MANIFESTACI		47,096.00	0.00	
EAA	114	23/02/2024	026380] PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ I		5,000.00	0.00	
EAA	120	23/02/2024	026383] PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TI		20,000.00	0.00	
EAA	142	26/02/2024	026435] PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL A		5,000.00	0.00	
EAA	143	26/02/2024	026436] PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACH		3,000.00	0.00	
EAA	144	26/02/2024	026437] PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO E		2,000.00	0.00	
EAA	161	26/02/2024	026419] 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ PEGAZOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ES		44,892.00	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026421] 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 202		64,380.00	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026424] IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ LONA LADRILLO 10.40M		17,202.34	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026422] 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. CO		5,881.20	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026423] 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1.00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORONACIONES DE REINAS DEL CARN		2,300.51	0.00	
EAA	163	26/02/2024	026420] 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURS		3,862.80	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026784] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. QUE SE QUEDÓ LABORANDO EN LANZAMIENTO		15,277.20	0.00	
EAA	278	27/02/2024	026339] CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AG		313.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	278	27/02/2024	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, E		597.40	0.00	
EAA	285	27/02/2024	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ COLOCANDO		7,134.00	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		17,992.76	0.00	
EAA	287	27/02/2024	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON DISEÑADORES DE VESTUARIOS DE LAS RE		9,611.76	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA ISDE ENERO 2024, INTEGRAC		759.80	0.00	
EAA	288	29/02/2024	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ INSTALANDO LONAS PARA		28,947.80	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		1,800.00	0.00	
EAA	3	01/03/2024	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		4,000.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO, REINAS INVITADAS, CONDUCTORES,		7,656.00	0.00	
EAA	185	08/03/2024	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APOYO QUE LABORÓ EN ORGANIZACIÓN DE RE		3,265.40	0.00	
EAA	185	08/03/2024	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DE APOYO, COMPARSAS, INSTITUTO DE BAI		35,612.00	0.00	
EAA	111	12/03/2024	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARAEMB AJADORAS, 4		23,200.00	0.00	
EAA	49	13/03/2024	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GU		7,500.00	0.00	
EAA	51	14/03/2024	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CAST		25,000.00	0.00	
EAA	183	14/03/2024	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESCARGA DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIO		585.80	0.00	
EAA	53	15/03/2024	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFRE		7,500.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN DE REINAS, PRINCESA Y RE		240.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		220.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE EFECTUARÁ		2,370.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFESIONAL TRUPER, 2 PZ PU		827.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS		306.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL		1,262.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO, PARA PINTAR ESCENARIO DEL		1,025.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	90	26/03/2024	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.		190.00	0.00	
EAA	90	26/03/2024	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		80.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CUARTA MANIFESTACIÓN),		11,400.00	0.00	
EEE	1	13/02/2024	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		11,200.09	0.00	
8270 3 399011			OCTAVA DE CARNAVAL LA REFORMA	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
8270 3 399011 000001			GOBERNACION	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
8270 3 399011 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
8270 3 399011 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
EAA	204	19/02/2024	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		232,000.00	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,422,551.45	0.00	10,422,551.45
8270 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	0.00	1,809,377.96
8270 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,809,377.96	0.00	1,809,377.96
8270 4 414001 000010 001000			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	0.00	1,809,377.96
8270 4 414001 000010 001000 000033			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,809,377.96	0.00	1,809,377.96
EAA	3	15/01/2024	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	106	31/01/2024	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	108	31/01/2024	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
EAA	90	15/02/2024	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	136	15/02/2024	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		72,814.00	0.00	
EAA	158	29/02/2024	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	54	15/03/2024	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
EAA	68	26/03/2024	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		277,291.66	0.00	
8270 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	1,099,954.33	0.00	1,099,954.33
8270 4 414005 000001			GOBERNACION	0.00	1,099,954.33	0.00	1,099,954.33
8270 4 414005 000001 006010			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	1,099,954.33	0.00	1,099,954.33
8270 4 414005 000001 006010 000034			INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	1,099,954.33	0.00	1,099,954.33
D	107	01/02/2024	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
EAA	2	15/01/2024	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.		63,895.45	0.00	
EAA	114	31/01/2024	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.		169,215.45	0.00	
EAA	128	06/02/2024	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		330,352.00	0.00	
EAA	88	14/02/2024	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	164	29/02/2024	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	57	15/03/2024	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
EAA	74	26/03/2024	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		116,555.45	0.00	
8270 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	62,916.60	0.00	62,916.60
8270 4 423001 000002			HACIENDA	0.00	62,916.60	0.00	62,916.60
8270 4 423001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,916.60	0.00	62,916.60
8270 4 423001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,916.60	0.00	62,916.60
I	20	29/02/2024	026526 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
I	17	28/03/2024	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	31/01/2024	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIP		20,972.20	0.00	
8270 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	465,847.37	0.00	465,847.37
8270 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	0.00	465,847.37
8270 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	0.00	465,847.37
8270 4 423004 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	465,847.37	0.00	465,847.37
IA	2	27/02/2024	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		273,120.68	0.00	
IA	1	14/03/2024	027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUES		119,859.44	0.00	
IA	17	14/03/2024	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO		72,867.25	0.00	
8270 4 423005			PREDIAL URBANO	0.00	106,303.23	0.00	106,303.23
8270 4 423005 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	0.00	106,303.23
8270 4 423005 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	0.00	106,303.23
8270 4 423005 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,303.23	0.00	106,303.23
I	20	29/02/2024	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
I	17	28/03/2024	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICI		35,434.41	0.00	
IA	2	31/01/2024	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTIC		35,434.41	0.00	
8270 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	237,509.82	0.00	237,509.82
8270 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	237,509.82	0.00	237,509.82
8270 4 441001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	237,509.82	0.00	237,509.82
8270 4 441001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	237,509.82	0.00	237,509.82
D	63	09/01/2024	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025757 APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BE		400.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODR		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BAR		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PA		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANI		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCH		1,000.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	63	09/01/2024	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL.		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GA		2,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIEST		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPAR		500.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	91	23/01/2024	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA C		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	23/01/2024	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA		2,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026265 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026256 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026262 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026263 APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CU		200.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA P		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ES		1,300.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA		1,200.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026272 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		1,300.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026271 APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ P		1,000.00	0.00	
D	19	06/02/2024	026269 APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO		1,500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAY		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABO		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA C		800.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAR		2,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA R		1,300.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAE		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA REN		2,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPI		1,200.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO,		500.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA		1,000.00	0.00	
D	100	28/02/2024	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PAR		700.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS		700.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE S		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOL		1,300.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA		1,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIA		2,000.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTO		500.00	0.00	
D	100	14/03/2024	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	14/03/2024	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTO		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTO		700.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MI		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGUL		2,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO		500.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAY		1,000.00	0.00	
D	101	26/03/2024	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOP		500.00	0.00	
EAA	37	04/01/2024	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA S		5,000.00	0.00	
EAA	118	04/01/2024	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELE		600.00	0.00	
EAA	120	04/01/2024	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		1,012.66	0.00	
EAA	121	04/01/2024	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRUGICA EN LA MANO IZQUIERDA AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEM		3,037.97	0.00	
EAA	123	04/01/2024	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCIO		1,557.13	0.00	
EAA	8	08/01/2024	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPR		2,634.00	0.00	
EAA	110	12/01/2024	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		4,000.00	0.00	
EAA	40	16/01/2024	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00	0.00	
EAA	38	18/01/2024	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERA		3,000.00	0.00	
EAA	182	18/01/2024	026028 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA		5,000.00	0.00	
EAA	111	22/01/2024	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PAR		1,500.00	0.00	
EAA	112	23/01/2024	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRE		1,000.00	0.00	
EAA	113	24/01/2024	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTI		1,000.00	0.00	
EAA	115	25/01/2024	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPE		2,000.00	0.00	
EAA	117	25/01/2024	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA		2,000.00	0.00	
EAA	119	29/01/2024	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CU		1,000.00	0.00	
EAA	39	02/02/2024	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00	0.00	
EAA	102	02/02/2024	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		5,000.00	0.00	
EAA	80	07/02/2024	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERAN		4,500.00	0.00	
EAA	290	08/02/2024	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANE		10,400.00	0.00	
EAA	48	13/02/2024	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCHA, A LA PROFA ARACELI BOJÓRQU		1,880.00	0.00	
EAA	55	15/02/2024	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.), PARA CELEBRACI		2,956.00	0.00	
EAA	85	15/02/2024	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBR		15,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	226	15/02/2024	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOB		9,000.00	0.00	
EAA	219	19/02/2024	026672 APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA		5,000.00	0.00	
EAA	218	20/02/2024	026670 APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PAR		7,000.00	0.00	
EAA	135	27/02/2024	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON DOMICILIO EN AV ALVARO O		2,860.00	0.00	
EAA	141	27/02/2024	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA,105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA VE		1,514.17	0.00	
EAA	270	27/02/2024	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRETARIA DEL CAM # 17, DE LA CAB		1,687.80	0.00	
EAA	278	27/02/2024	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MARÍA DE LOURDES SALAS VELDENEGRO,		2,806.01	0.00	
EAA	286	27/02/2024	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN		8,352.00	0.00	
EAA	166	29/02/2024	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COM		5,000.00	0.00	
EAA	216	29/02/2024	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALI		3,795.00	0.00	
EAA	11	05/03/2024	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTATALES DE ÉSTE MUNICIPIO DE AN		350.00	0.00	
EAA	44	05/03/2024	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GAST		4,000.00	0.00	
EAA	46	05/03/2024	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ		4,000.00	0.00	
EAA	196	06/03/2024	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SANCHEZ VALENZUELA, CON UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE DESEMBARQUE		6,960.00	0.00	
EAA	63	08/03/2024	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PAR		3,200.00	0.00	
EAA	47	13/03/2024	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUE		5,000.00	0.00	
EAA	32	19/03/2024	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO C		3,000.00	0.00	
EAA	55	20/03/2024	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PA		5,000.00	0.00	
EAA	56	21/03/2024	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ P		4,000.00	0.00	
EAA	194	21/03/2024	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL REGLAMENTO A LA VIOLE		1,407.08	0.00	
EAA	92	26/03/2024	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO		6,000.00	0.00	
EAA	104	26/03/2024	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA		2,000.00	0.00	
8270 4 441006			OTRO TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	268,228.30	0.00	268,228.30
8270 4 441006 000001			GOBERNACION	0.00	268,228.30	0.00	268,228.30
8270 4 441006 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	268,228.30	0.00	268,228.30
8270 4 441006 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	268,228.30	0.00	268,228.30
D	94	09/01/2024	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNAN		2,399.00	0.00	
D	94	09/01/2024	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HE		3,370.00	0.00	
D	120	15/01/2024	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		405.15	0.00	
D	120	15/01/2024	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FE		405.45	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDR		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RU		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MI		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MAR		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJ		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE M		405.45	0.00	
D	120	15/01/2024	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C SANDRA LU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZ		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDR		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXAND		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA AN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMEL		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/01/2024	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.INDIRA YU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ERIEL MONTO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GPE		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL L		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH C		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU		506.90	0.00	
D	120	15/01/2024	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		506.90	0.00	
D	113	24/01/2024	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A		396.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANC		5,120.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	24/01/2024	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGE		5,120.00	0.00	
D	114	24/01/2024	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS		5,120.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. N		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOS		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.RO		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. J		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PAS		3,590.00	0.00	
D	115	24/01/2024	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.C		3,590.00	0.00	
D	116	24/01/2024	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAY		430.00	0.00	
D	122	31/01/2024	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RU		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRIST		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM G		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS A		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA A			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJAND			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGE			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REB			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONT			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO AN			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GP			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA IN			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GU			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN M			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARIT			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAH			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AU			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROC			506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA Y			506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/01/2024	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARTHA OF		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUK		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.JOHANA MI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACD		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.NORMA OJE		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CA		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GP		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		506.90	0.00	
D	122	31/01/2024	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		506.90	0.00	
D	123	31/01/2024	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. F		3,590.00	0.00	
D	120	01/02/2024	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		463.92	0.00	
D	120	01/02/2024	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PERLA FAB		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.TRINIDAD		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MO		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA L		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEXSANDR		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO L		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AME		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELI		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN		506.90	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GU		506.90	0.00	
D	118	15/02/2024	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LU		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA M		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA RO		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN A		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO AN		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRA		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		531.00	0.00	
D	118	15/02/2024	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		532.10	0.00	
D	118	15/02/2024	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MI		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YU		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARI		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URE		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	15/02/2024	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY M		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATR		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABET		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES RE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIS		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA AB		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA RE		463.92	0.00	
D	118	15/02/2024	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FL		463.92	0.00	
D	96	28/02/2024	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RI		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C, MARIA DE		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RA		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISELI		1,024.00	0.00	
D	96	28/02/2024	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA		1,024.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA IS		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALU		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO P		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BO		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FR		2,200.00	0.00	
D	97	28/02/2024	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONT		2,200.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALE		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAL		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUERDAS A LA C.		3,590.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98	28/02/2024	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOL		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PE		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUA		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. H		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAU		3,590.00	0.00	
D	98	28/02/2024	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BER		3,590.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORE		430.00	0.00	
D	99	28/02/2024	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZA		430.00	0.00	
D	119	29/02/2024	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LET		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUP		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA E		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSAN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA A		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIK		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCED		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027100 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIEL		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSER		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027109	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027106	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027110	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA L		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027111	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRIST		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027112	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GU		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027113	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027115	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CEC		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027116	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA AN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027114	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA Y		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027117	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027118	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027119	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELD		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027120	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA Y		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027121	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027124	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027125	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELIT		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027122	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDI		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLEN		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027131	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027132	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027136	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027133	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA C		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027138	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027139	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027141	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA UR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027143	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA O		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027144	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027145	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA P		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027148	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN A		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027151	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA G		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027146	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJ		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027154	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027156	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDR		463.92	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	29/02/2024	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA CRIS		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.INES REB		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CAROLINA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA TE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.KARLA MA		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.REYNA RE		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ANTONIO FL		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA PATR		463.92	0.00	
D	119	29/02/2024	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.NIXIA AB		463.92	0.00	
D	121	29/02/2024	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.M		3,590.00	0.00	
D	64	01/03/2024	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C.PEDRO BELT		2,200.00	0.00	
D	75	01/03/2024	027525 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.M		3,590.00	0.00	
D	8	12/03/2024	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C.MARIA MAXIM		360.00	0.00	
D	76	25/03/2024	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.M		3,590.00	0.00	
	8270 4 442001		Becas	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8270 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8270 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8270 4 442001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
EAA	69	26/01/2024	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	89	20/02/2024	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
EAA	48	14/03/2024	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HE		2,000.00	0.00	
	8270 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	374,730.37	0.00	374,730.37
	8270 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	374,730.37	0.00	374,730.37
	8270 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,730.37	0.00	374,730.37
	8270 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	374,730.37	0.00	374,730.37
EAA	45	03/01/2024	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.		71,000.00	0.00	
EAA	44	11/01/2024	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		229,730.37	0.00	
EAA	45	11/03/2024	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.		74,000.00	0.00	
	8270 4 445001		Ayuda a patronato de Bomberos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8270 4 445001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8270 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8270 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EAA	102	26/03/2024	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		10,000.00	0.00	
	8270 4 445003		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
	8270 4 445003 000001		GOBERNACION	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
	8270 4 445003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
	8270 4 445003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,362.20	0.00	11,362.20
EAA	127	13/03/2024	026362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, COR		4,100.60	0.00	
EAA	280	27/02/2024	026553 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BIENESTAR EN EL HOSPITAL ANGOSTURA, CO		7,261.60	0.00	
	8270 4 445004		APOYO A CRUZ ROJA	0.00	190,208.69	0.00	190,208.69
	8270 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	190,208.69	0.00	190,208.69



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	190,208.69	0.00	190,208.69
8270 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	190,208.69	0.00	190,208.69
EAA	43	16/01/2024	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		90,208.69	0.00	
EAA	215	29/02/2024	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADIC		97,113.28	0.00	
EAA	217	29/02/2024	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELE		2,886.72	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	716,976.12	0.00	716,976.12
8270 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	12,427.20	0.00	12,427.20
8270 4 451001 000001 006009			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,427.20	0.00	12,427.20
8270 4 451001 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	12,427.20	0.00	12,427.20
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	0.00	
8270 4 451001 000002			HACIENDA	0.00	33,750.90	0.00	33,750.90
8270 4 451001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	33,750.90	0.00	33,750.90
8270 4 451001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	33,750.90	0.00	33,750.90
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15	0.00	
8270 4 451001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	171,201.72	0.00	171,201.72
8270 4 451001 000004 002000			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,476.20	0.00	23,476.20
8270 4 451001 000004 002000 000037			SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	23,476.20	0.00	23,476.20
EAA	162	29/02/2024	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD		11,738.10	0.00	
EAA	65	15/03/2024	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLIC		11,738.10	0.00	
8270 4 451001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,725.52	0.00	147,725.52
8270 4 451001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,725.52	0.00	147,725.52
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50	0.00	
8270 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	499,596.30	0.00	499,596.30
8270 4 451001 000009 000912			FORTAMUN	0.00	499,596.30	0.00	499,596.30
8270 4 451001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	499,596.30	0.00	499,596.30
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	0.00	
8270 4 452001			JUBILACIONES	0.00	5,063,136.46	0.00	5,063,136.46



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	437,448.32	0.00	437,448.32
	8270 4 452001 000001 002100		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	52,057.98	0.00	52,057.98
	8270 4 452001 000001 002100 000003		SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	52,057.98	0.00	52,057.98
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33	0.00	
	8270 4 452001 000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	18,190.80	0.00	18,190.80
	8270 4 452001 000001 003000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,190.80	0.00	18,190.80
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80	0.00	
	8270 4 452001 000001 003101		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	43,492.50	0.00	43,492.50
	8270 4 452001 000001 003101 000009		SINDICATURA LA REFORMA	0.00	43,492.50	0.00	43,492.50
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	0.00	
	8270 4 452001 000001 003103		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	17,735.40	0.00	17,735.40
	8270 4 452001 000001 003103 000011		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	17,735.40	0.00	17,735.40
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	0.00	
	8270 4 452001 000001 003104		SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,780.00	0.00	12,780.00
	8270 4 452001 000001 003104 000012		SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	12,780.00	0.00	12,780.00
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	0.00	
	8270 4 452001 000001 003105		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,669.60	0.00	18,669.60
	8270 4 452001 000001 003105 000013		SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	18,669.60	0.00	18,669.60
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	0.00	
	8270 4 452001 000001 006005		DIRECCION DE GOBIERNO	0.00	51,213.66	0.00	51,213.66
	8270 4 452001 000001 006005 000006		DIRECCION DE GOBIERNO	0.00	51,213.66	0.00	51,213.66
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
05:03:15p. m.

FECHA:
25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61	0.00	
8270 4 452001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	107,394.68	0.00	107,394.68
8270 4 452001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	107,394.68	0.00	107,394.68
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,570.42	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46	0.00	
8270 4 452001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	115,913.70	0.00	115,913.70
8270 4 452001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	115,913.70	0.00	115,913.70
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,318.95	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	0.00	
8270 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	271,916.22	0.00	271,916.22
8270 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,437.30	0.00	106,437.30
8270 4 452001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,437.30	0.00	106,437.30
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	0.00	
8270 4 452001 000002 004003			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	165,478.92	0.00	165,478.92
8270 4 452001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	165,478.92	0.00	165,478.92
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		14,157.22	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,422.60	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	0.00	
8270 4 452001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434,708.62	0.00	2,434,708.62
8270 4 452001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434,708.62	0.00	2,434,708.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 452001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434,708.62	0.00	2,434,708.62
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50	0.00	
EAA	49	15/01/2024	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42	0.00	
EAA	98	31/01/2024	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	94	14/02/2024	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	193	29/02/2024	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
EAA	93	15/03/2024	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	0.00	
EAA	105	28/03/2024	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	0.00	
	8270 4 452001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,919,063.30	0.00	1,919,063.30
	8270 4 452001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,919,063.30	0.00	1,919,063.30
	8270 4 452001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,919,063.30	0.00	1,919,063.30
EPP	5	31/01/2024	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	7	31/01/2024	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		53,000.00	0.00	
EPP	23	14/02/2024	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	45	29/02/2024	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	21	15/03/2024	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	0.00	
EPP	22	15/03/2024	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD P		3,914.70	0.00	
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	405,486.92	0.00	405,486.92
	8270 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
	8270 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
	8270 5 515001 000001 006007		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
	8270 5 515001 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	14,687.92	0.00	14,687.92
EAA	118	23/02/2024	025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		14,687.92	0.00	
	8270 5 566001		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
	8270 5 566001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
	8270 5 566001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
	8270 5 566001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
EPE	3	22/03/2024	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFI		382,800.00	0.00	
	8270 5 569001		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
	8270 5 569001 000001		GOBERNACION	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
	8270 5 569001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
	8270 5 569001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
D	98	26/03/2024	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DI		7,999.00	0.00	
	8270 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	8,910,976.14	0.00	8,910,976.14
	8270 6 616002		APLICACION FAISMUN	0.00	2,475,151.04	0.00	2,475,151.04
	8270 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,475,151.04	0.00	2,475,151.04
	8270 6 616002 000009 000911		FAISMUN	0.00	2,475,151.04	0.00	2,475,151.04
	8270 6 616002 000009 000911 000031		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,475,151.04	0.00	2,475,151.04
EOO	1	15/02/2024	026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONT		660,951.49	0.00	
EOO	2	23/02/2024	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 370		534,512.70	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m.
FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EOO	1	01/03/2024	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRAT		649,874.71	0.00	
EOO	3	06/03/2024	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAI		629,812.14	0.00	
8270 6 616005			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	1,028,970.00	0.00	1,028,970.00
8270 6 616005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,028,970.00	0.00	1,028,970.00
8270 6 616005 000009 001103			R125 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,028,970.00	0.00	1,028,970.00
8270 6 616005 000009 001103 000048			CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGURALIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.00	1,028,970.00	0.00	1,028,970.00
ERR	1	04/03/2024	026965 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG.		1,028,970.00	0.00	
8270 6 616007			APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	5,406,855.10	0.00	5,406,855.10
8270 6 616007 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	5,406,855.10	0.00	5,406,855.10
8270 6 616007 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	5,406,855.10	0.00	5,406,855.10
8270 6 616007 000008 001000 000030			CONSTRUCCIONES	0.00	274,102.27	0.00	274,102.27
EQQ	2	26/03/2024	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA		274,102.27	0.00	
8270 6 616007 000008 001000 000047			REMANENTE DE IPR PRODUCTIVO AÑOS ANTERIORES	0.00	5,132,752.83	0.00	5,132,752.83
EMM	1	12/01/2024	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34		274,751.85	0.00	
EMM	3	29/01/2024	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ		193,455.30	0.00	
EMM	3	02/02/2024	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-		406,815.90	0.00	
EMM	1	16/02/2024	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		642,200.68	0.00	
EMM	2	16/02/2024	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		154,631.64	0.00	
EMM	4	20/02/2024	026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA		359,274.14	0.00	
EMM	3	08/03/2024	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 340		200,915.41	0.00	
EMM	5	08/03/2024	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 O		708,890.22	0.00	
EMM	7	08/03/2024	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		303,268.54	0.00	
EMM	1	12/03/2024	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-0		1,540,585.21	0.00	
EMM	9	22/03/2024	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-02		347,963.94	0.00	
8270 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,673,109.56	0.00	1,673,109.56
8270 8 816001			ZOFEMAT	0.00	11,815.24	0.00	11,815.24
8270 8 816001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	0.00	11,815.24
8270 8 816001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	0.00	11,815.24
8270 8 816001 000005 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,815.24	0.00	11,815.24
EAA	67	06/02/2024	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024		4,644.50	0.00	
EAA	33	08/03/2024	027317 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024		7,170.74	0.00	
8270 8 851014			CONVENIO APORTACION FEIEF	0.00	280,221.00	0.00	280,221.00
8270 8 851014 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	0.00	280,221.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 05:03:15p. m. FECHA: 25/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 8 851014 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	0.00	280,221.00
	8270 8 851014 000005 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	280,221.00	0.00	280,221.00
I	20	29/02/2024	026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACI		142,437.00	0.00	
I	17	28/03/2024	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICI		1,696.00	0.00	
IA	2	31/01/2024	026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTI		136,088.00	0.00	
8270 8 851016			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A JUMAPANG	0.00	1,381,073.32	0.00	1,381,073.32
8270 8 851016 000001			GOBERNACION	0.00	1,381,073.32	0.00	1,381,073.32
8270 8 851016 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,381,073.32	0.00	1,381,073.32
8270 8 851016 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,381,073.32	0.00	1,381,073.32
EAA	181	30/01/2024	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		126,587.32	0.00	
EAA	131	19/02/2024	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.		549,486.00	0.00	
EPE	1	20/03/2024	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		305,000.00	0.00	
EPE	2	20/03/2024	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		400,000.00	0.00	
8270 8 851017			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO IMDANG	0.00	0.00	0.00	0.00
8270 8 851017 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8270 8 851017 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270 8 851017 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
D	107	01/02/2024	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	0.00	
EAA	47	11/01/2024	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.		70,269.63	0.00	
GRAN TOTAL...:				1,102,502,653.42	1,169,463,028.78	1,169,463,028.78	2,174,165,884.32